

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2020-048

## 四川广安爱众股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2020年8月17日以电子邮箱和传真形式发出通知，并于2020年8月26日以通讯表决的方式召开。本次监事会应参与表决的监事5人，实参与表决的监事5人。会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议《四川广安爱众股份有限公司2020年半年度报告及其摘要》

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2020年半年度报告进行了审核，并发表如下审核意见：

（一）公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2020年半年度的经营管理和财务状况；

（三）在发表本意见前，未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

### 二、审议《四川广安爱众股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会了解和审核公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告后认为，公司能严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，报告真实地反

映了公司募集资金的使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**特此公告。**

四川广安爱众股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日