

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2020-092 号

南兴装备股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于 2020 年 8 月 18 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2020 年 8 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，现场出席会议监事 2 人，通讯出席会议监事 1 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于<2020 年半年度报告>及摘要的议案》

监事会对《2020 年半年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2020 年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年半年度报告》内容详见 2020 年 8 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020 年半年度报告摘要》内容详见 2020 年 8 月 29 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

二、审议通过了《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会对《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

董事会编制的募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2020年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十九日