

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2020-075

## **桐昆集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八届三次监事会会议通知于2020年8月17日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2020年8月27日上午在公司五楼会议室通过现场表决的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由陈建荣先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2020年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》。

监事会全体成员认真审阅了公司2020年半年度报告全文及摘要，一致认为：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，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，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2020年上半年的经营管理状况和财务状况，在2020年半年度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告全文及报告摘要。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于〈募集资金半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会全体成员认为公司募集资金2020年半年度的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违

规存放和使用募集资金的情况。

特此公告

桐昆集团股份有限公司监事会

2020 年 8 月 29 日