

证券代码:600810 股票简称:神马股份 公告编号:临 2021-012

神马实业股份有限公司

十届十次监事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司十届十次监事会于2021年4月22日在公司东配楼会议室召开,本次会议应到监事5人,实到4人,监事许国红女士委托监事王永红女士代为出席本次会议并表决,会议由监事会主席张金常先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议:

一、审议通过公司2020年度监事会工作报告。

同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过公司2020年年度报告及摘要。

同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的议案。

同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过公司2021年第一季度报告

同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

神马实业股份有限公司监事会

2021年4月22日