

证券代码：834193

证券简称：大川新材

主办券商：财通证券

## 浙江大川新材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱海芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

该报告内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《浙江大川新材料股份有限公司2021年半年度报告》(公告编号：2021-024)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2021年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

(2) 半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2021年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年半年度报告基本上真实地反映出公司2021年半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将于2021年9月10日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司股东及监事会提名朱海芳和徐枫良继续担任公司第三届监事会监事，与公司

职工代表大会选举的职工代表监事甘怀保共同组建公司第三届监事会。公司第三届监事会由3名监事组成，任期3年，自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

新一届监事会成员将在股东大会审议通过后开始履行职责。在此之前，仍由第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定履行职责。

朱海芳和徐枫良均未被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单，均不存在《公司法》、《公司章程》及监管部门要求的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《浙江大川新材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

浙江大川新材料股份有限公司

监事会

2021年8月17日