

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：新时代证券

## 江苏金梧实业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王建勤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、表决内容符合《公司法》及公司章程的相关规定。

#### （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《关于公司2021年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

审议了公司2021年半年度报告。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事任免》的议案

1.议案内容：

因监事徐世好被提名为董事，公司监事会提名陈玺凯为监事。

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，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

《江苏金梧实业股份有限公司二届监事会第六次会议决议》

江苏金梧实业股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 20 日