

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2021-52

新兴铸管股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月13日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第九届监事会第五次会议的通知，会议于2021年8月23日以通讯表决的方式召开。公司全体3名监事以通讯方式参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

一、审议通过了《2021年半年度报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

经审核，监事会认为：公司《2021年半年度报告》的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司2021年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2021年8月24日