

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2021-080

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2021 年 8 月 23 日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司 2021 年半年度报告》和《山鹰国际控股股份公司 2021 年半年度报告摘要》。

（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》

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变

相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理的违规情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇二一年八月二十五日