

证券代码：003037

证券简称：三和管桩

公告编号：2021-058

广东三和管桩股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2021年8月25日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年8月14日通过邮件、短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书吴延红列席了会议。

会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

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》及其摘要的编制及审议程序符合法律、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。

《广东三和管桩股份有限公司2021年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《广东三和管桩股份有限公司2021年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司 2021 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及《广东三和管桩股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广东三和管桩股份有限公司募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日