

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2021027

## 四川九洲电器股份有限公司 第十一届监事会 2021 年度第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会 2021 年度第二次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 8 月 13 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郑洲主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 一、监事会会议审议情况

#### 1、会议审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》；

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021028）以及在巨潮资讯网上披露的《公司 2021 年半年度报告全文》。

**2、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。**

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021029）。

**二、备查文件：**

四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会 2021 年度第二次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十六日