

证券代码：300560

证券简称：中富通

公告编号：2021-079

中富通集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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

2021年8月17日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面、通讯等形式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十六次会议的通知，并于2021年8月27日以现场方式召开了此次会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

审议通过公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会通过认真审议，发表了审核意见：

（1）公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实准确的反映公司2021年半年度的经营管理和财务等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

监事会

2021年8月27日