

## 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十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、监事会会议召开情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次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。

（二）本次监事会会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次监事会会议于 2021 年 8 月 27 日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会应到会监事 3 名，实到会监事 3 名。

（五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2021年半年度报告》全文及摘要

监事会认为，公司 2021 年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要。

该议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海

证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-053）。

该议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2021-054）。

该议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏三房巷股份有限公司

监 事 会

2021 年 8 月 27 日