

证券代码：002776

证券简称：柏堡龙

公告编号：2021-042

广东柏堡龙股份有限公司

第三届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2020年8月27日，广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第三十八次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，监事会主席胡秋女士缺席会议，监事会半数以上监事共同推举杨翠华女士召集和主持监事会会议，本次监事会应到监事3人，实到监事2人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：

（一）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021年半年度报告全文>及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《关于公司<2021年半年度报告全文>及摘要的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（一）会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第四届监

事会监事的议案》

详细内容请见2021年8月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第三十八次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

监事会

2021年8月27日