

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2021-068

## **湘财股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告**

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。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2021年8月26日在公司杭州办公室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年8月16日以直接送达或通讯方式发出。公司共计3名监事，全部参加了表决。本次会议由公司监事会主席汪勤先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议通过了以下事项：

### **一、审议通过《关于〈公司2021年半年度报告〉（全文及摘要）的议案》**

经审核，2021年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份2021年半年度报告》及其摘要。

### **二、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

经审核，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2021-071）。

特此公告。

湘财股份有限公司监事会

2021年8月28日