

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2021-067



水羊集团股份有限公司

第二届监事会 2021 年第二次定期会议决议公告

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

水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会 2021 年第二次定期会议于 2021 年 8 月 27 日在公司一楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2021 年 8 月 16 日通过书面形式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议经过讨论，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会一致认为：公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会一致认为：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》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、备查文件

1、《水羊集团股份有限公司第二届监事会 2021 年第二次定期会议决议》。
特此公告！

水羊集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 8 月 30 日