

## **浙江尖峰集团股份有限公司 十届 4 次监事会会议决议公告**

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）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）2021 年 8 月 17 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次监事会会议通知。

（三）2021 年 8 月 27 日，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。

（四）公司现有五名监事，全体监事出席了会议。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、通过了《2021 年半年度报告及其摘要》**

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

2021 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **2、通过了《关于参股子公司股权重组签署框架协议的关联交易议案》**

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见《关于参股子公司股权重组签署框架协议的关联交易公告》（临 2021-020）。

### **三、相关附件**

公司第十届监事会第 4 次会议决议

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

监事会

二〇二一年八月三十一日