

证券代码：003037

证券简称：三和管桩

公告编号：2021-071

广东三和管桩股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年10月19日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月15日通过微信、邮件、短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书吴延红列席了会议。

会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为公司本次募集资金投资项目延期，是基于公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。议案内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司监事会

2021年10月19日