

证券代码:600237

证券简称:铜峰电子

公告编号:临 2021-030

安徽铜峰电子股份有限公司

第九监事会第六会议决议公告

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

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于 2021 年 10 月 15 日以书面和传真方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于报废处置部分资产的议案。

公司监事会认为本次报废处置部分资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司 2021 年第三季度报告。

监事会一致认为：

(1)公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(2) 公司 2021 年第三季度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,季度报告公允地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

(3) 2021 年第三季度报告编制过程中,未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 监事会保证公司 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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。

本议案同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2021 年 10 月 26 日