

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2021-54

欢瑞世纪联合股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第八届监事会第十二次会议。会议通知于 2021 年 10 月 26 日以电子邮件、微信等方式送达各位监事。

（二）本次会议于 2021 年 10 月 29 日 10:30 在本公司会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，无缺席会议和委托他人出席会议的监事。

（四）会议由监事会监事张俊平先生主持。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2021 年第三季度报告》。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

经审核，监事会认为：公司本次回购公司股份事项符合《公司法》《证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，同时调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续健康发展，提升公司投资价值；董事会关于回购公司股份的决策程序符合相关法律法规规定，表决结果合法有效。监事会同意公司本次回购公司股份的方案。

三、备查文件

公司第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十九日