

证券代码：831112

证券简称：哥伦布

主办券商：申万宏源

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月12日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区人民路4555号A塔楼东座5楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑延辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：1) 2020 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2) 2020 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年半年度报告真实地反映出公司本报

告期的经营和财务状况；3) 提出本意见前，未发现参与本半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。本议案内容详见 2020 年 8 月 12 日已披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-019）。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第四次会议决议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏哥伦布商业管理股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 12 日