

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

主办券商：长江证券

## 十堰市泰祥实业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王奎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

#### （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《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《监事会议事规则》等相关要求，公司监事会对《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》的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相关规定；

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。故而，《2020 年半年度报告》真实地反映了公司半年度的经营和财务状况；

3. 《2020 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2020-098）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2020-099）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-101）。

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

本议案不涉及关联事项，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

《十堰市泰祥实业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

十堰市泰祥实业股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 18 日