

证券代码：831520

证券简称：东来办公

主办券商：南京证券

南京东来办公产业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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21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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙滨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《2020年半年度报告》

1.议案内容：

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：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披

露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等有关规定的要求，我们作为南京东来办公产业股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2020 年半年度报告后，认为：

1、公司 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各项规定；

2、公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2020 年上半年的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、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。

详见公司 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《南京东来办公产业股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-015）。

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《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2020 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。监事会现提名孙滨、朱怀国担任公司第三届监事会监事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司核查了提名监事孙滨先生、朱怀国先生是否存在失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单的情况。经查询，截至任命之日，提名监事孙滨先生、朱怀国先生不存在被列入失信

执行人名单及被联合惩戒的情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南京东来办公产业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-016）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京东来办公产业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

南京东来办公产业股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 25 日