

证券代码：831220

证券简称：新宁股份

主办券商：华安证券

安徽新宁装备股份有限公司 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26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6日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：王登国
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，所做决议合法有效。

（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《公司法》及《公司章程》等有关规定，报请监事会审议《安徽新宁装备股份有限公司2020年半年度报告》。

监事会对公司2020年半年度报告进行了审核，并出具了审核意见如下：监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内

的监督事项无异议。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统公司和公司章程的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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。

三、备查文件目录

《安徽新宁装备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

安徽新宁装备股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 26 日