

证券代码：831281

证券简称：天悦实业

主办券商：申万宏源

## 上海天悦实业发展股份有限公司

### 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 27 日

2.会议召开地点：公司办公室

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 11 日 以电话方式发出

5.会议主持人：张继军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》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《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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，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) 半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

(2) 半年度报告的内容和格式符合《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》的规定，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 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于 2020 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年半年度报告》。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第九次会议，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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

一、与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》

二、与会监事签字确认的公司《关于 2020 年半年度报告的书面审核意见》

上海天悦实业发展股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 28 日