

证券代码：837724

证券简称：金润枣业

主办券商：国融证券

新疆金润枣业股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王海峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对编制的《新疆金润枣业股份有限公司 2020 年半年度报告》进行了审核。

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

该议案不涉及关联方交易事项，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

《新疆金润枣业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》

新疆金润枣业股份有限公司

监事会

2020年10月30日