

证券代码：400076

证券简称：华信控 3

主办券商：国泰君安

## 安徽华信国际控股股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 17 楼
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 20 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：熊凤生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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《公司 2020 年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《安徽华信国际控股股份有限公司 2020 年第三

季度报告》（公告编号：2020-061）。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽华信国际控股股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》

安徽华信国际控股股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 30 日