

证券代码：835549

证券简称：兴润金控

主办券商：天风证券

辽宁兴润金控投资股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2021年6月4日
- 2.会议召开地点：盘锦市兴隆台区泰山北路(霞光府南88米)兴润金控会议室。
- 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：2021年5月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马丰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

审议《2020年财务决算报告》。

- 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

审议《2021年财务预算报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

审议《2020年监事会工作报告》，公司监事会主席马丰先生代表监事会围绕经营和披露两项重点工作对2020年度监事会工作做出总结，并对2021年度监事会工作做出规划。

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

《辽宁兴润金控投资股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

辽宁兴润金控投资股份有限公司

监事会

2021年6月4日