

证券代码：873568

证券简称：海陵液压

主办券商：国融证券

泰州海陵液压机械股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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 7 月 30 日
- 2.会议召开地点：江苏省泰州市海陵区泰东工业园区 8 号会议室
- 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 7 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：夏庆华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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《2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司《2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2021 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现《2021 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2021 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况。

（3）公司监事会全体成员保证公司《2021 年半年度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会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。

详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-019）。

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

该议案不涉及关联交易，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

《泰州海陵液压机械股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

泰州海陵液压机械股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 30 日