

证券代码：430683

证券简称：新中德

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉新中德塑机股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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8月10日
- 2.会议召开地点：武汉新中德塑机股份有限公司会议室
- 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21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴春富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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2人。

监事严明武因生病住院缺席，未委托其他监事代为表决。

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《2021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 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2021 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。此外，监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 2 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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉新中德塑机股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。》

武汉新中德塑机股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 10 日