

证券代码：835410

证券简称：唐年股份

主办券商：开源证券

## 上海唐年实业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2021年8月9日
- 2.会议召开地点：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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席薛少奎先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举薛少奎为公司监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

为完善上海唐年实业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《上海唐年实业股份有限公司章程》的相关规定，公司已经依法换届选举了第三届监事会。公司监事会拟选举薛少奎为公司第三届监事会主席。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《2021 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，我们作为上海唐年实业股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2021 年半年度报告后，发表以下审核意见：

- 1、公司董事会对公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
- 2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等实际情况。
- 3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
- 4、保证半年度报告中的期初数与以往披露文件数据保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。
- 5、确保半年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

我们保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《上海唐年实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《上海唐年实业股份有限公司 2021 年半年度报告》

上海唐年实业股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 11 日