

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰君安

## 哥俩好新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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8月11日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月30日，以直接送达、传真、邮件等方式发出第三届监事会第二次会议的通知。
5. 会议主持人：监事会主席乔雪冬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》。

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《哥俩好新材料股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-030）。

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

公司第三届监事会第二次会议决议。

哥俩好新材料股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 13 日