

证券代码：831116

证券简称：腾远股份

主办券商：东北证券

腾远食品（上海）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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13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8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡亚敏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司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限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，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）、半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定。

（2）、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》的各项规定，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情况的情形，公司 2021 年半年度报告真 实地反映出公司 2021 年 1-6 月的经营成果和财务状况。

（3）、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-014）。

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

《腾远食品（上海）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

腾远食品（上海）股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 16 日