

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：安信证券

烟台泰利汽车模具股份有限公司 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17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6日以邮件、电话等通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席马振溪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事冯宝成因生病缺席，委托监事刘君浩代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《烟台泰利汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-017）。

监事会对公司 2021 年半年度报告进行了审议，并提出如下书面意见：

1. 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

2. 2021 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年 1~6 月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 公司监事会对公司的财务状况进行了检查。认为公司 2021 年半年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

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事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名孙华强为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《烟台泰利汽车模具股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2021-020）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司印章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第三届

监事会第三次会议决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司

监事会

2021年8月19日