

证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证券

河北明营建材科技股份有限公司 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19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9日以电子邮件和电话方式通知
5. 会议主持人：陈玉敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河北明营建材科技股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《河北明营建材科技股份有限公司 2021 年半年度报告》。

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

《河北明营建材科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河北明营建材科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 19 日