

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：开源证券

安徽协诚实业股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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20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10日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》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<2021年半年度报告>》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布的《2021年半年度报告》（公告编号2021-014）。

2.议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决

4.提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2021-015）。

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：

本次表决不适用回避表决

4.提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽协诚实业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

安徽协诚实业股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 20 日