

证券代码：430440

证券简称：松本绿色

主办券商：申万宏源承销保荐

广东松本绿色新材股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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：开平市赤坎镇红溪路 108 号公司会议室
- 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 日以书面及网络方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐瑜女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（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《2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 8 月 20 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司 2021 年半年度

报告》（公告编号：2021-019）

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

本议案无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名马宇娇女士为公司第四届监事会监事》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 8 月 20 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2021-022）

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《广东松本绿色新材股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司
监事会

2021 年 8 月 20 日