

证券代码：430677

证券简称：升华感应

主办券商：天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司 第三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5日以书面形式通知
5. 会议主持人：监事会主席白志明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《洛阳升华感应加热股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 8 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-013）

监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对公司 2021 年半年度报告的编制情况进行了监督，监事会认为：

（1）《2021 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2021 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2021 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2021 年半年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

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

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 8 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案》(公告编号：2021-016)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《洛阳升华感应加热股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 23 日