

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

## 威海鸿通管材股份有限公司

### 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23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12日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：连洪正
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开监事会的相关规定。

##### （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《鸿通管材2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司2021年8月23日于指定信息披露平台

[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2021-011 号公告。

根据法律法规和公司章程的规定，公司监事会对公司《2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2021 年半年度报告》的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规定。

（2）公司《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的各项规定，未发现公司《2021 年半年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年半年度报告》真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

（3）未发现参与公司《2021 年半年度报告》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，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

鸿通管材 3 届 3 次监事会决议

威海鸿通管材股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 23 日