

证券代码：872679

证券简称：浙宝股份

主办券商：财通证券

## 湖州浙宝钙业科技股份有限公司 第二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：公司三楼会议室
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日以书面方式发出
5. 会议主持人：贾平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （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《湖州浙宝钙业科技股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《湖州浙宝钙业科技股份有限公司 2021 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《湖州浙宝钙业科技股份有限公司 2021 年半年度报告》【公告编号：2021-023】

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《湖州浙宝钙业科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

湖州浙宝钙业科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 23 日