

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证券

浙江立泰复合材料股份有限公司 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：公司一楼会议室
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9日以书面方式发出
5. 会议主持人：张国军
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》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《2021年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对《2021年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定的要求，我们作为浙江立泰复合材料股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2021年半年度报告后，认为：

1、公司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、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2021年上半年的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

具体内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的本议案公告（公告编号：2021-027）。

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 2021 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

该报告内容详见于 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-026）

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

《浙江立泰复合材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议文件》

浙江立泰复合材料股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 24 日