

证券代码：832956

证券简称：光阳游乐

主办券商：国泰君安

## 中山市光阳游乐科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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08月24日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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13日，以书面方式通知送达至全体监事。
5. 会议主持人：监事会主席叶煜华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

#### （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《公司2021年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

《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，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。此议案详情请参照公司《2021年半年度报告》全文。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2. 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：

该事项不涉及关联交易，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

《中山市光阳游乐科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

监事会

2021年8月24日