

证券代码：838156  
券

证券简称：ST 金旭股

主办券商：兴业证

## 辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 25 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 15 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席侯阳先生
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等符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2021 年半年度报告予以汇报。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-024）。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 25 日