

证券代码：870178

证券简称：旭平首饰

主办券商：东海证券

旭平首饰股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 27 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 16 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合法有效。

（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《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对《2021 年半年度报告》进行了审议，并做出以下审核意见：

- （1）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

部管理制度的各项规定；

（2）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，报告基本上反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与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

《第二届监事会第九次会议决议》

旭平首饰股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日