

证券代码：870729

证券简称：江河股份

主办券商：财信证券

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：湖南长沙
- 3.会议召开方式：现场+视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘永伟
- 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》等法律、法规以及《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：

具体内容详见2021年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2021年半年度报告》。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认募集资金用途的公告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的有关规定，将湖南江河机电自动化设备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况报告，具体内容详见 2021 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认募集资金用途的公告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更募集资金用途的公告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的有关规定，将湖南江河机电自动化设备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况报告，具体内容详见 2021 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的有关规定，将湖南江河机电自动化设备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况报告，具体内容详见2021年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南江河机电自动化设备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

监事会

2021年8月27日