

证券代码：872879

证券简称：紫照股份

主办券商：华福证券

安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司

第二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 30 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 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋冰航
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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：

公司拟定了 2021 年半年度报告，详细说明了公司的经营情况、财务状况等内容，具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-018）。

公司监事会对《安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司 2021 年半年度报告》进行了审核，意见如下：

（1）公司《2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2021 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2021 年半年度报告》所包含信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年的实际经营情况和财务状况。

（3）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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

公司募集资金主要用于补充流动资金，严格按照募集资金用途使用，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-019）。

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

本议案不涉及关联事项，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

《安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日