

证券代码：832769

证券简称：汕樟轻工

主办券商：东莞证券

## 广东汕樟轻工股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日以电子方式发出
- 5.会议主持人：监事长杨云先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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》的议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求，挂牌公司需按要求及时披露半年度报告，公司按照要求编制了《2021年半年度报告》，具体内容刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)或[www.neep.com](http://www.neep.com)）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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《广东汕樟轻工股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

广东汕樟轻工股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日