

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：浙商证券

南京科润工业介质股份有限公司
第三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31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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋金梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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《关于南京科润工业介质股份有限公司2021年半年度报告的》议案

1.议案内容：

详见2021年8月31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 或 www.neeq.cn）上的《2020 年半年度报告》
（公告编号：2021-015）

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公
众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报
告》等有关规定的要求，公司监事会对《2021 半年度报告》进行了
审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2021 半年度报告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）公司 2021 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国
中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了
公司 2021 半年度报告的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2021 半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为公司 2021 半年度报告所披露的信息真实、准确、完
整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的》议案

1.议案内容：

根据我国公司法及《公司章程》的规定，现提名宋金梅、钟安垒为公司第四届监事会监事候选人，第四届监事会监事任期三年。自2021年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京科润工业介质股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

南京科润工业介质股份有限公司

监事会

2021年8月31日