

证券代码：838829

证券简称：新五心

主办券商：国融证券

武汉新五心服务管理股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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9月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事李颢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《武汉新五心服务管理股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据2020年半年度公司实际情况和全国中小企业股份转让系统公司的要求，组织编写了《2021年半年度报告》。详见附件。

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

经与会监事签字确认的《武汉新五心服务管理股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

武汉新五心服务管理股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 15 日