

证券代码：838705

证券简称：木业股份

主办券商：山西证券

## 唐山曹妃甸木业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵玉雯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

#### （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。

监事张鑫因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018-2020年度及2021年1-6月财务会计报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、中国会计准则的相关要求，公司编制了2018-2020年度及2021年1-6月的财务会计报告；该报告已经审计委员会审议通过；同时，公司聘请的具有证券从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018-2020年度及2021年1-6月的财务情况进行了审计，并出具了“致同审字（2021）第110A024199号”《审计报告》

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《关于追认公司关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关联交易公告》

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

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

唐山曹妃甸木业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

唐山曹妃甸木业股份有限公司

监事会

2021年9月23日