

证券代码：831289

证券简称：丰泽股份

主办券商：中泰证券

丰泽智能装备股份有限公司 第四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10月25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10月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙振义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于更正<2021年半年度报告>的议案》。

1.议案内容：

根据股转公司《关于发布〈挂牌公司信息披露及会计业问答（三）〉的通知》等相关文件的规定，为确保公司披露信息真实、准确、完整，且具有可比性，公司将依据天健会计师事务所出具的审计报告，对已披露的《2021年半年度报告》

进行更正，更正后的报告参见全国股份转让系统指定信息披露平台。

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

此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

《丰泽智能装备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 25 日