

证券代码：400097

证券简称：刚泰 3

主办券商：东北证券

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：阮孟国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》及《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。

监事阮孟国因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

1.议案内容：

公司根据 2021 年第三季度的经营情况，编制了《公司 2021 年第三季度报告》。公司监事会对公司编制的《公司 2021 年第三季度报告》进行了审核并出具书面审核意见，审核意见如下：

1、公司 2021 年第三季度报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

2、公司 2021 年第三季度报告经公司本次监事会审议通过。

3、我们作为公司的监事保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举阮孟国为公司第十届监事会主席，任期期限自本次监事会决议通过之日起至本届监事会届满日止。阮孟国不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规等相关规定。

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

第十届监事会第九次会议决议

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 29 日