

证券代码：873448

证券简称：兴盛新材

主办券商：开源证券

陕西兴盛新材料股份有限公司 第一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 11 月 4 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 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨红艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《陕西兴盛新材料股份有限公司关于 2021 年三季度财务报表》 议案

1.议案内容：

公司监事会对公司《陕西兴盛新材料股份有限公司关于 2021 年三季度财务

报表》议案进行了审核，认为公司三季度财务报表编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，所包含的信息真实地反映公司三季度的经营成果和财务状况，准予通过。公司 2021 年三季度财务报表未经会计师事务所审计。

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

议案不涉及关联回避事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西兴盛新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

陕西兴盛新材料股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 4 日