

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：新时代证券

## 平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：矿益股份公司会议室
- 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11月19日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：范晓燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规和《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《关于更正2021年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2021年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021年半年度报告更正公告》（公告编号：2021-037）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

监事会

2021年11月30日