

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：东北证券

长白山皇封参股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2022 年 2 月 28 日
- 2.会议召开地点：现场和网络会议
- 3.会议召开方式：现场和网络通讯方式结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 22 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张玉良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届监事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

（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。

监事王晨因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《终止长白山皇封参股份有限公司 2021 年股票发行方案》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会

第十一次会议、2021年11月13日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司股票定向发行说明书〉》等相关议案，详见公司在中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《股票定向发行说明书》(公告编号:2021-021)等公告。

本次定向发行说明书采用的报告期数据为2019年、2020年及2021年6月30日的财务数据。公司因未能在2021年11月30日前完成此次定向发行的有关流程，公司经与投资者沟通后，终止本次发行，待后期根据企业实际需要择机再行启动。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 第二届监事会第十二次会议决议

长白山皇封参业股份有限公司

监事会

2022年2月28日