

证券代码：870707

证券简称：富胜实业

主办券商：长江证券

广东富胜实业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 8 月 19 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：2022 年 8 月 9 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《广东富胜实业股份有限公司 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东富胜实业股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-030）。

公司监事会对公司《广东富胜实业股份有限公司 2022 年半年度报告》进行

了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》（试行）、《挂牌公司 2022 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司 2022 半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东富胜实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东富胜实业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日