

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2020-072

江苏武进不锈股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第三届监事会第十三次会议的通知，会议于2020年10月21日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席沈彦吟女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020年第三季度报告》

监事会认为：

（1）公司2020年第三季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

（2）公司2020年第三季度报告全文及正文真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营成果；

（3）未发现参与2020年第三季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十三日