

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：临 2020-064

## **深圳香江控股股份有限公司**

### **第九届监事会第十一次会议决议公告**

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。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020 年 10 月 15 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届监事会第十一次会议的通知，会议于 2020 年 10 月 30 日以现场方式召开，由监事会主席刘昊芸女士主持，4 名监事全部参与现场会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了：公司《2020 年第三季度报告》全文及正文。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司监事会

二〇二〇年十月三十一日