



长源东谷

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2020-010

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开的情况

(一) 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）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。

(二) 公司于2020年8月2日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

(三) 公司于2020年8月7日以现场表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

(四) 本次监事会应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

(五) 本次会议由监事会主席王国良主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

议案1：审议《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

议案2：审议《关于公司2020年半年度财务报告的议案》

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

议案 3：审议《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

监事会对公司 2020 年半年度报告及其摘要进行了审核，并出具如下审核意见：

(1) 公司 2020 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2020 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；

(3) 公司 2020 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长源东谷 2020 年半年度报告》和《长源东谷 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：**【3】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

议案 4：审议《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年半年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：**【3】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。



本议案尚需提交股东大会审议。

议案 5：审议《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2020-011）。

表决结果：**【3】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 10 日