

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2021-079

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

## 上海中毅达股份有限公司

### 第八届监事会第四次会议决议公告

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

上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，亲自出席监事 3 名。

监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制、审议符合相关法律法规及《公司章程》等规定。公司编制的《2021 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与《2021 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### 三、备查文件

1、第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十六日