

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2021-021

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议（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 2021 年 4 月 14 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于 2021 年 4 月 19 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 2021 年第一季度报告的议案》

监事会对公司 2021 年第一季度报告进行了审核，并出具如下审核意见：

（1）公司 2021 年第一季度报告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 2021 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
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 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、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《襄
阳长源东谷实业股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

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

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日