

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2021-029

## **襄阳长源东谷实业股份有限公司**

### **第四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”）第四届监事会第四次会议（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8月1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8月11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》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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 2021 年半年度报告的议案》

监事会对公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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。

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《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况，2021 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意公司编制的《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2021年8月12日