

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2022-033

广东松炆再生资源股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第三届监事会第十三次会议的会议通知及相关议案。2022 年 4 月 29 日，公司以现场表决方式召开了第三届监事会第十三次会议。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、审核通过了《2022 年第一季度报告全文的议案》；

公司根据企业的经营情况编写了公司《2022 年第一季度报告》，内容依据充分、适当，真实公允。

监事会审核认为：公司 2022 年第一季度报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果，我们同意公司第一季度报告的内容，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。同意通过本议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日