

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2022-027

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四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”）第四届监事会第十三次会议（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 2022 年 9 月 16 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于 2022 年 9 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玲玲主持。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《关于公司拟与老河口市人民政府签订〈投资协议〉的议案》

本议案详情请阅 2022 年 9 月 20 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于拟与老河口市人民政府签订〈投资协议〉的公告》。

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、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 20 日