

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2020-079

广东宏大爆破股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2020年10月15日以书面送达向全体监事发出通知。本次会议于2020年10月22日下午14:00在公司天盈广场东塔37层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于 2020 年 10 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上相关公告。

三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司监事会

2020 年 10 月 23 日