

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2020-091

债券代码：123030

债券简称：九洲转债

哈尔滨九洲集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2020年10月17日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第七届监事会第四次会议的通知。会议于2020年10月27日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过公司《2020年第三季度报告》的议案

公司董事会编制和审核的《2020年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司2020年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2020年第三季度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年十月二十七日