



证券代码：300517

证券简称：海波重科

公告编号：2021-076

债券代码：123080

债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2021年10月20日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2021年10月27日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席杨世珍女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于《2021年第三季度报告全文》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、备查文件

1、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

监事会

2021年10月28日