

证券代码：000571 证券简称：ST 大洲 公告编号：临 2021-113

新大洲控股股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第六次会议通知于 2021 年 10 月 16 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席王阳先生主持。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、监事会会议审议情况

与会监事以 3 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

监事会出具如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议新大洲控股股份有限公司 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和深圳证券交易所的规定，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。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第十届监事会第六次会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司监事会

2021年10月27日