

证券代码：400049

证券简称：花雕5

主办券商：东海证券

辽宁闽越花雕股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年11月27日；
- 2.会议召开地点：招远市金城路100号二楼会议室；
- 3.会议召开方式：现场参会；
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月10日以电话方式发出；
- 5.会议主持人：会议由温方杰监事会主席主持；
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《2020年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则的规定，公司监事会对公司《2020年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

管理制度的各项规定，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的公司《第九届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

辽宁闽越花雕股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 1 日