

证券代码：400079

证券简称：神州城 A3

主办券商：山西证券

## 神州长城股份有限公司

### 第八届监事会第十四次会议决议公告

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：2021 年 10 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 17 日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席方献忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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、议案审议情况

##### （一）审议通过《2021 年第三季度报告全文及正文》议案

##### 1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上同期披露的 2021 年第三季度报告全文及正文。

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

本议案未涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

公司第八届监事会第十四次会议决议及相关公告。

神州长城股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 25 日