

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 第八届监事会第十二次会议决议公告

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8月30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8月20日以电话、电子邮件等方式发出
- 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年半年度报告全文和摘要》

1.议案内容：

经审核，董事会编制和审核的公司2021年半年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度报告全文》（公告编号：2021-021）及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司募集资金管理制度》的规定，《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的情况。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的监事会决议。

神州长城股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日