

证券代码：400029

证券简称：大通 1

主办券商：网信证券

广州大通资源开发股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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 31 日
- 2.会议召开地点：天津市和平区金谷大厦 31 层会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 15 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和公司章程等有关法律的规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（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《2020 年年度报告》议案

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》与《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定和要求，公司根据实际经营情况，编制了《2020 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广州大通资源开发股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

广州大通资源开发股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 31 日