

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 第六届监事会第十七次会议决议公告

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 33 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 25 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：王辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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年第一季度报告》议案

1.议案内容：

《2021 年第一季度报告》

- 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

无

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

广州大通资源开发股份有限公司

监事会

2021年8月31日