

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

### 第八届监事会第十三次会议决议公告

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9月15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9月8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《关于补选股东代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于监事会收到监事田景润先生申请辞去公司监事会监事职务的辞职报告，

监事会同意推荐梁欣女士作为第八届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意9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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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十三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9月16日