

证券代码：400050

证券简称：龙涤3

主办券商：申万宏源承销保荐

黑龙江龙涤股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

黑龙江龙涤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月20日以传真、邮件、快递、专人送达等方式向各位监事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，并于2022年10月30日以现场表决结合通讯表决方式举行了第六届监事会第二十八次会议。本次会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。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、议案审议情况

与会监事认真审议了本次会议的议案，通过了如下决议：

1、《关于审议2022年第三季度报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，公司监事会对公司《2022年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2022年第三季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2022年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年第三季度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

《黑龙江龙涤股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议文件》

特此公告。

黑龙江龙涤股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 31 日