

证券代码：002619 证券简称：\*ST艾格 公告编号：2021-057

## 艾格拉斯股份有限公司

### 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2021年8月12日以通讯方式送达第四届监事会成员，并于2021年8月18日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。职工代表监事康思然先生主持会议，董事会秘书列席会议。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》

**表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。**

公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真审阅了公司《2021年半年度报告》全文及《2021年半年度报告摘要》，认为：董事会编制和审核的公司《2021年半年度报告》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2021年上半年的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年半年度报告》全文详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告，《2021年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 三、备查文件

第四届监事会第十六次会议决议

艾格拉斯股份有限公司监事会

2021年8月18日