

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2021-096

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2021年8月26日下午16:30以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知于2021年8月16日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于〈2021年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司对《2021年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年半年度报告》全文及《2021年半年度报告摘要》，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告)的议案》

经审议,全体监事一致认为:公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。

详情请见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议,全体监事一致认为:本次担保有助于使全资子公司获得充足的资金扩大生产经营,有利于降低公司财务费用,符合公司的整体发展战略,相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司为全资子公司提供担保。

详情请见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十六日