

## **宋都基业投资股份有限公司**

### **第十届监事会第二十六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

（三）本次监事会于 2021 年 8 月 30 日在杭州市富春路 789 号宋都大厦以现场会议方式召开。

（四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

#### **二、监事会审议情况**

会议审议并逐项表决以下议案：

##### **（一）审议通过了《关于对外担保的议案》**

（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

##### **（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的相应变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况；相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

##### **（三）审议通过了《2021 年半年度报告》全文及摘要**

监事就《公司2021年半年度报告》全文及摘要，提出审核意见如下：

1、《公司2021年半年度报告》全文及摘要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、《公司2021年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会目前未发现参与公司《公司2021年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

（四）审议通过了《关于延长 2018 年员工持股计划存续期的议案》

（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 31 日