

证券代码：603333

证券简称：尚纬股份

公告编号：临 2021-055

## **尚纬股份有限公司**

### **第五届监事会第六次会议决议公告**

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。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第五届监事会第六次会议。会议通知已于 2021 年 9 月 8 日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

尚纬股份有限公司监事会  
二〇二一年九月十一日