

证券代码：002470

证券简称：\*ST 金正

公告编号：2021-104

## 金正大生态工程集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

2021年9月24日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届监事会第十二次会议。会议通知及会议资料于2021年9月17日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇二一年九月二十四日