

证券代码：002619 证券简称：\*ST艾格 公告编号：2021-085

## 艾格拉斯股份有限公司

### 第五届监事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会部分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（下称“公司”或“艾格拉斯”）第五届监事会第二次（临时）会议通知于2021年10月22日以通讯方式送达公司全体监事，并于2021年10月25日以现场方式及通讯方式召开。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。监事会主席秦丹凤女士主持会议，董事会秘书列席会议。

#### 二、监事会会议审议情况

**审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》**

**表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权。**

公司1名股东监事对2021年第三季度报告投弃权票，公司全体监事会对2021年第三季度报告相关问题提示如下：

- 1、截至本报告期末，公司账面上存在大额的应收账款余额，对其真实性及未来可收回的金额持保留意见；
- 2、原股东资金占用、业绩补偿等核心问题仍未解决，使上市公司利益受损；
- 3、公司的韩国子公司中文：（株）艾格拉斯 英文：KOREA EGLS LTD 未提供截至2021年9月30日的财务数据，存在失控风险。

除上述问题外，公司《2021年第三季度报告》的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，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。

除上述问题外，公司《2021年第三季度报告》的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，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。

艾格拉斯股份有限公司监事会

2021年10月25日