

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2021-037

## **襄阳长源东谷实业股份有限公司**

### **第四届监事会第五次会议决议公告**

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、监事会会议召开的情况**

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2021年10月23日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2021年10月28日以现场表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

（五）本次会议由监事会主席王国良主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议，通过如下议案：

议案1：审议《关于公司2021年第三季度报告的议案》

监事会对公司2021年第三季度报告进行了审核，并出具如下审核意见：

（1）公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；

(3)公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，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。

表决结果：**【3】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

议案 2：审议《关于公司部分募投项目延期的议案》

监事会审核意见：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司部分募投项目延期的事项。

表决结果：**【3】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

议案 3：审议《关于公司继续进行证券投资的议案》

监事会认为：公司根据经营情况及发展战略进行证券投资管理有利于提高资产使用效率，证券投资管理初始额度不超过最近一期经审计净资产的 10%，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次证券投资管理业务。

表决结果：**【3】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

议案 4：审议《关于公司新增日常关联交易的议案》

监事会认为：公司拟与关联方签订的《能源管理协议》，能够有效降低企业能耗指标、降低用电成本、节能减排、改善环境，属于日常关联交易，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2021年10月29日