

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2021-057

金安国纪科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2021年10月19日发出，2021年10月29日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2021年第三季度报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司编制《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意对外报出《2021年第三季度报告》。

《2021年第三季度报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

三、备查文件

《金安国纪科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

监事会

二〇二一年十月三十日