

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2022-072

# 杭萧钢构股份有限公司

## 第八届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席应瑛女士主持，会议通知于 2022 年 10 月 25 日以书面形式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《公司 2022 年第三季度报告的议案》。

监事会审查后认为：公司 2022 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；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实、准确地反映出公司 2022 年第三季度的经营管理和财务状况；未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日