

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第十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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2020年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议并通过了以下议案：

一、《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会一致同意《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》，并发表了确认意见如下：公司 2020 年半年度报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 29 日