

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2021-071

重庆秦安机电股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

2021年8月13日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议以现场加通讯的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席刘加基先生主持，会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司2021年半年度报告（全文及摘要）的议案》

经审议，监事会认为：公司2021年半年度报告（全文及摘要）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有关规定；公司2021年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司2021年上半年的经营状况和财务状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况。公司募集资金实际存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司监事会

2021 年 8 月 14 日