证券代码：600497　　证券简称：驰宏锌锗　　公告编号：临 2021－033

云南驰宏锌锗股份有限公司
第七届监事会第十次（临时）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

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2021年8月3日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于 2021 年 8 月 13 日以通讯方式召开。

4.会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于支付公司2021年半年度辞退福利的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》；

监事会对公司 2021 年半年度报告进行了认真审核，认为：

公司 2021 年半年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规定；

公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2021 年中期的经营成果和财务状况；

在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2021 年 8 月 16 日