

证券代码:600810 股票简称:神马股份 公告编号:临 2021-037

## 神马实业股份有限公司

### 十届十一次监事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司十届十一次监事会于 2021 年 8 月 19 日在公司东配楼二楼会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席张金常先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：

一、审议通过公司 2021 年半年度报告及摘要。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司重新签订金融服务框架协议的议案。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司监事会

2021 年 8 月 19 日