

股票代码：600100
债券代码：155782
债券代码：163249
债券代码：163371

股票简称：同方股份
债券简称：19 同方 01
债券简称：20 同方 01
债券简称：20 同方 03

公告编号：临 2021-040

同方股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日以邮件方式发出了关于召开第八届监事会第十次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 26 日以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》

监事会对董事会编制的公司 2021 年半年度报告进行审查后，提出如下书面审核意见：

1、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规章制度的各项规定；

2、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各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与 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。

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）等有关法律法规和《公司章程》的修订，并结合公司的实际情况，对《同方股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司监事会议事规则》。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

上述议案中第二项议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

同方股份有限公司监事会
2021年8月28日