

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2021-097

桐昆集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八届十一次监事会会议通知于 2021 年 10 月 18 日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出。会议于 2021 年 10 月 28 日上午在公司五楼会议室通过现场表决的方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由陈建荣先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于公司三季度报告的议案》。

监事会认真审阅了公司 2021 年三季度报告，一致认为：公司 2021 年三季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各项规定，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，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2021 年三季度及前三季度的经营管理状况和财务状况，在 2021 年三季度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日