

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2021-017

南京冠石科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 22 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议文件于 2021 年 10 月 18 日书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜宏胜主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、南京冠石科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，1、公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和相关内部管理制度的各项规定；2、公司 2021 年第三季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，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项；3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 26 日