

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：西部证券

## 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年8月18日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月7日以即时通讯、邮件等方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘丙炎先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事郭荣峰先生因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2021年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司2021年8月18日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：2021年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见公司2021年8月18日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

监事会

2021年8月18日