

证券代码：836823

证券简称：华佳丝绸

主办券商：东吴证券

江苏华佳丝绸股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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：2020年8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐志红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年半年度报告的议案》

（二）1.议案内容：

具体内容详见公司2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏华佳丝绸股份有限公司2020年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司监事会对公司《2020年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- (1) 半年度报告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各项规定。
- (2) 半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。
- (3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏华佳丝绸股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

江苏华佳丝绸股份有限公司

监事会

2020年8月26日