

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2021-081

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年7月16日以邮件的形式发出会议通知，于2021年7月26日上午11:00在公司总经办会议室召开会议。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于2021年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会对公司《2021年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会

2021年7月26日