

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：海通证券

合肥银山棉麻股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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12月20日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：2021年12月17日以书面、网络方式发出
- 5.会议主持人：王为传
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2021年1-9月份财务审阅报告》

1.议案内容：

公司编制了2021年1—9月份财务报表，聘请公证天业会计师事务所(特殊

普通合伙)对上述报告进行审阅并出具审阅报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《合肥银山棉麻股份有限公司2021年1-9月份财务审阅报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《合肥银山棉麻股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

《合肥银山棉麻股份有限公司2021年1-9月份财务审阅报告》

合肥银山棉麻股份有限公司

监事会

2021年12月20日