

证券代码：600255

证券简称：\*ST 梦舟

编号：临 2020-095

## 安徽梦舟实业股份有限公司

### 临时监事会决议公告

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。

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）临时监事会会议于 2020 年 9 月 18 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开，会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席贺建虎先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案》。

关联监事贺建虎先生回避了表决。

表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2020 年 9 月 19 日