

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2022-098

**神马实业股份有限公司**  
**十一届三次监事会决议公告**

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法律责任。

神马实业股份有限公司十一届三次监事会于 2022 年 10 月 27 日在公司东配楼二楼会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席江俊富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：

一、审议通过《神马实业股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《神马实业股份有限公司截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日