

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-021

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2021年4月23日以书面、通信等方式送达全体监事，会议于2021年4月27日以通讯方式召开，会议应到监事6人，实到6人，其中监事何为珍先生委托监事陈安军先生代为出席会议并签署相关文件。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：

一、通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》；

我们保证公司2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

经监事会对董事会编制的《公司2021年第一季度报告全文及正文》进行谨慎审核，监事会认为：

1、季报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、季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规

定，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日