

证券代码：688077

证券简称：大地熊

公告编号：2021-047

安徽大地熊新材料股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2021年8月6日以书面方式发出通知，于2021年8月16日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席王永东先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈公司2021年半年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为：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法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其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。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日

报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽大地熊新材料股份有限公司2021年半年度报告》及《安徽大地熊新材料股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽大地熊新材料股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

2021年8月17日