

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2021-058

四川广安爱众股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2021 年 8 月 15 日以电子邮箱和传真形式发出通知，并于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次监事会应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人。会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》

监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，该专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，能真实地反映公司募集资金的使用情况，公司不存在募集资金管理违规的情形。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-059）。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于深圳爱众资本管理有限公司注销高通基金的议案》

公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司与天津爱众投资有限公司、重庆高通智地投资管理有限公司于 2019 年共同发起设立高通投资合伙企业（有限合伙）（简称“高通基金”）。截至目前，高通基金未找到优质项目进行投资，未实际运营。会议同意公司

全资子公司深圳爱众资本管理有限公司注销高通基金。

监事会认为，公司能及时清理发展不及预期、未实缴出资的项目，有助于公司降本增效、规避管理风险。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于全资子公司深圳爱众资本管理有限公司注销高通投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-060）。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于爱众事业合伙人计划的议案》

监事会认为：在市场化业务、增量市场领域内实施《爱众事业合伙人计划》符合公司战略发展方向。通过采取激励措施，可以提高新业务运营效率、提升市场竞争力，从而促进公司高质量发展。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2021年8月28日