

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2021-048

江苏舜天股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司监事会于2021年8月17日以电子邮件方式向全体监事发出第十届监事会第二次会议通知，会议于2021年8月27日在南京软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席吕强先生主持，会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、关于2021年半年度计提信用损失准备的议案。

本议案详见临2021-049《关于2021年半年度计提信用损失准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、2021年半年度报告及其摘要，并发表书面审核意见如下：

1、公司2021年半年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十届董事会第三次会议审议通过。公司2021年半年度报告的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的各项规定；

2、公司2021年半年度报告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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》

及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司监事会

二零二一年八月三十一日