

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2021-065

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2021年8月13日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2021年8月3日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《江山欧派 2021 年半年度报告及其摘要》

监事会认为：

1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

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有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项；

3、公司监事会未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的 100%。

（二）审议通过了《2021年半年度利润分配预案》

监事会认为：公司2021年半年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定。本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、资金需求和股东的投资回报等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年半年度利润分配预案并提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于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：公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。董事会编制的《江山欧派关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，真实地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

三、备查文件

江山欧派第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司监事会

2021年8月17日