

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2021-052

## 江苏舜天股份有限公司

### 第十届监事会第三次会议决议公告

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 10 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出第十届监事会第三次会议通知，会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应由 3 位监事参与表决，实际 3 位监事参与表决，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 年第三季度计提信用损失准备的议案。

本议案详见临 2021-053 《关于 2021 年第三季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 年第三季度报告，并发表书面审核意见如下：

1、公司 2021 年第三季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四次会议审议通过。公司 2021 年第三季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 年第三季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 年前三季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，未发现参与第三

季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

二零二一年十月三十日