

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2021-029

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”或“天鹅股份”）第六届监事会第六次会议于2021年8月19日在公司会议室以现场形式召开，会议通知与材料于2021年8月11日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名，由公司半数以上监事共同推举的监事陈燕女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举陈燕女士为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）会议审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》，监事会认为公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等相关规定；公司2021年半年度报告及摘要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，能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；在提出本意见前，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等。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，其决策

程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果,对公司的财务状况和经营成果不产生影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2021-030)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

2021年8月20日

附件:陈燕女士简历

陈燕女士,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,现任公司监事会主席、山东供销资本投资(集团)有限公司副总经理及人力资源与综合管理部部长等职务,曾在武警山东总队服兵役,曾任济南市高新开发区物业管理总公司拓展部经理及火炬大厦管理中心副总经理,山东金桥集团外服中心副主任、集团工会副主席、办公室副主任,山东省农业生产资料有限责任公司人力资源部部长、总经理助理兼办公室主任、副总经理,山东省供销合作社基建储运公司副总经理等。