



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2021-069

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于第七届监事会 2021 年度第四次临时会议决议公告

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。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第七届监事会 2021 年度第四次临时会议于 2021 年 8 月 29 日上午以现场及通讯相结合的方式召开。公司现有监事 3 人，参加会议 3 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《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》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见公司同日披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于公司监事会换届选举之提名非职工代表监事候选人的议案》（详见公司同日披露的临时公告）

鉴于公司第七届监事会届满换届，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，决定对公司监事会进行换届选举。公司第八届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事二名。

现公司监事会提名庚利先生、俞荣华先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并报股东大会选举产生。经股东大会选举产生公司第八届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事一并组成公司第八届监事



会。

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 31 日