

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2021-59

新兴铸管股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月18日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第九届监事会第六次会议的通知，会议于2021年10月22日以通讯表决的方式召开。公司全体3名监事以通讯方式参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

一、审议通过了《2021年第三季度报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

经审核，监事会认为：公司《2021年第三季度报告》的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过了《关于与新兴际华集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

经审核，监事会认为：签署金融服务协议符合公司经营发展的需要，交易遵循了公平合理、定价公允的原则，决策程序符合有关法律法规及公司《章程》等的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

三、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

经审核，监事会认为：新兴际华集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》；未发现新兴际华集团财务有限公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十四条规定要求；未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。

四、审议通过了《关于在新兴际华集团财务有限公司办理存贷款业务之风险处置

预案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经审核，监事会认为：该风险处置预案对公司在新兴际华集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意该风险处置预案。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2021 年 10 月 26 日