

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2020-083

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第十二次会议的通知于 2020 年 8 月 15 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司会议室召开。会议应出席监事 5 名，实出席监事 5 名，其中，3 名监事参加现场会议，2 名监事以通讯表决方式参会。会议由监事会主席徐增先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为，公司编制和审核 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。根据《证券法》第八十二条的要求，监事会保证公司 2020 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见公司于本公告日刊登的《公司 2020 年半年度报告全文》、《公司 2020 年半年度报告摘要》（临 2020-084）。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为，董事会编制的《公司 2020 年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》中披露的 2020 年半年度募集资金存放和实际情况与实际情况相符。

详细内容见公司于本公告日刊登的《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临 2020-085）。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十七日