

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2020-102 号

南兴装备股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于 2020 年 10 月 16 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2020 年 10 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，现场出席会议监事 2 人，通讯出席会议监事 1 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于<2020 年第三季度报告>全文及正文的议案》

监事会对《2020 年第三季度报告》发表了审核意见，认为：董事会编制和审议公司《2020 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第三季度报告全文》内容详见 2020 年 10 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020 年第三季度报告正文》内容详见 2020 年 10 月 28 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
监事会
二〇二〇年十月二十八日