

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2020-101

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 第七届监事会第十四次（临时）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十四次（临时）会议的通知于 2020 年 10 月 21 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2020 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。会议应出席监事 4 名，实出席监事 4 名，其中，3 名监事出席现场会议，1 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，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年第三季度报告正文及全文》并发表如下书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第三季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，本人作为公司的监事，保证公司 2020 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020 年第三季度报告详细内容见公司于本公告日刊登的《公司 2020 年第三季度报告正文》（临 2020-102）和《公司 2020 年第三季度报告全文》。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十九日