

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2021-049

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及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十八次（临时）会议的通知于 2021 年 4 月 21 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。应参与表决监事 5 名，实参与表决监事 5 名，其中，4 名监事参加现场会议，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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年第一季度报告正文及全文》并发表如下书面审核及确认意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一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，公司监事保证公司 2021 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021 年第一季度报告详细内容见公司于本公告日刊登的《公司 2021 年第一季度报告全文》和《公司 2021 年第一季度报告正文》（临 2021-046）。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会

二〇二一年四月三十日