

证券代码：600884

股票简称：杉杉股份

编号：临2019-062

宁波杉杉股份有限公司

第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

（二）本次监事会会议于2019年8月12日以书面形式发出会议通知。

（三）本次监事会会议于2019年8月22日以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事5名，实际出席会议的监事5名，无缺席会议的监事。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

（一）关于宁波杉杉股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的议案；

（详见上海证券交易所网站）

（5票赞成，0票反对，0票弃权）

公司监事会根据相关规定，对董事会编制的2019年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，出具书面意见如下：

1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、全体监事保证公司 2019 年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）《宁波杉杉股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（详见上海证券交易所网站）

（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司监事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对董事会编制的《宁波杉杉股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真严格的审核，监事会认为：

公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合有关法律法规、规章制度的相关规定；《宁波杉杉股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十二日

● **报备文件**

《宁波杉杉股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议》