

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2020-044

河北承德露露股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2020年8月3日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年8月13日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事长黄敏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过公司《2020年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告审议程序合法、合规，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。

二、审议通过了公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

河北承德露露股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十三日