

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2021-53
獐子岛集团股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十六次会议于2021年10月28日13:30以现场方式召开,本次会议的通知和会议材料已于提前送达全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席郝红涛女士主持本次会议,会议经记名投票表决审议通过如下决议:

1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2021年第三季度报告》;
报告详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2021-51)。

三、其他重要事项
(一)适用√ 不适用
(二)不适用
(三)不适用
(四)不适用
(五)不适用
(六)不适用
(七)不适用
(八)不适用
(九)不适用
(十)不适用
(十一)不适用
(十二)不适用
(十三)不适用
(十四)不适用
(十五)不适用
(十六)不适用
(十七)不适用
(十八)不适用
(十九)不适用
(二十)不适用
(二十一)不适用
(二十二)不适用
(二十三)不适用
(二十四)不适用
(二十五)不适用
(二十六)不适用
(二十七)不适用
(二十八)不适用
(二十九)不适用
(三十)不适用
(三十一)不适用
(三十二)不适用
(三十三)不适用
(三十四)不适用
(三十五)不适用
(三十六)不适用
(三十七)不适用
(三十八)不适用
(三十九)不适用
(四十)不适用
(四十一)不适用
(四十二)不适用
(四十三)不适用
(四十四)不适用
(四十五)不适用
(四十六)不适用
(四十七)不适用
(四十八)不适用
(四十九)不适用
(五十)不适用
(五十一)不适用
(五十二)不适用
(五十三)不适用
(五十四)不适用
(五十五)不适用
(五十六)不适用
(五十七)不适用
(五十八)不适用
(五十九)不适用
(六十)不适用
(六十一)不适用
(六十二)不适用
(六十三)不适用
(六十四)不适用
(六十五)不适用
(六十六)不适用
(六十七)不适用
(六十八)不适用
(六十九)不适用
(七十)不适用
(七十一)不适用
(七十二)不适用
(七十三)不适用
(七十四)不适用
(七十五)不适用
(七十六)不适用
(七十七)不适用
(七十八)不适用
(七十九)不适用
(八十)不适用
(八十一)不适用
(八十二)不适用
(八十三)不适用
(八十四)不适用
(八十五)不适用
(八十六)不适用
(八十七)不适用
(八十八)不适用
(八十九)不适用
(九十)不适用
(九十一)不适用
(九十二)不适用
(九十三)不适用
(九十四)不适用
(九十五)不适用
(九十六)不适用
(九十七)不适用
(九十八)不适用
(九十九)不适用
(一百)不适用

Table with 5 columns: Item, This Period, Compared to Same Period Last Year, This Period, and Compared to Same Period Last Year. Includes sections for Profit, Cash Flow, and Balance Sheet.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
√ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:
√ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。
(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 √ 不适用

Table with 5 columns: Item, This Period, Compared to Same Period Last Year, This Period, and Compared to Same Period Last Year. Includes sections for Profit, Cash Flow, and Balance Sheet.

三、其他重要事项
(一)适用√ 不适用
(二)不适用
(三)不适用
(四)不适用
(五)不适用
(六)不适用
(七)不适用
(八)不适用
(九)不适用
(十)不适用
(十一)不适用
(十二)不适用
(十三)不适用
(十四)不适用
(十五)不适用
(十六)不适用
(十七)不适用
(十八)不适用
(十九)不适用
(二十)不适用
(二十一)不适用
(二十二)不适用
(二十三)不适用
(二十四)不适用
(二十五)不适用
(二十六)不适用
(二十七)不适用
(二十八)不适用
(二十九)不适用
(三十)不适用
(三十一)不适用
(三十二)不适用
(三十三)不适用
(三十四)不适用
(三十五)不适用
(三十六)不适用
(三十七)不适用
(三十八)不适用
(三十九)不适用
(四十)不适用
(四十一)不适用
(四十二)不适用
(四十三)不适用
(四十四)不适用
(四十五)不适用
(四十六)不适用
(四十七)不适用
(四十八)不适用
(四十九)不适用
(五十)不适用
(五十一)不适用
(五十二)不适用
(五十三)不适用
(五十四)不适用
(五十五)不适用
(五十六)不适用
(五十七)不适用
(五十八)不适用
(五十九)不适用
(六十)不适用
(六十一)不适用
(六十二)不适用
(六十三)不适用
(六十四)不适用
(六十五)不适用
(六十六)不适用
(六十七)不适用
(六十八)不适用
(六十九)不适用
(七十)不适用
(七十一)不适用
(七十二)不适用
(七十三)不适用
(七十四)不适用
(七十五)不适用
(七十六)不适用
(七十七)不适用
(七十八)不适用
(七十九)不适用
(八十)不适用
(八十一)不适用
(八十二)不适用
(八十三)不适用
(八十四)不适用
(八十五)不适用
(八十六)不适用
(八十七)不适用
(八十八)不适用
(八十九)不适用
(九十)不适用
(九十一)不适用
(九十二)不适用
(九十三)不适用
(九十四)不适用
(九十五)不适用
(九十六)不适用
(九十七)不适用
(九十八)不适用
(九十九)不适用
(一百)不适用

Table with 5 columns: Item, This Period, Compared to Same Period Last Year, This Period, and Compared to Same Period Last Year. Includes sections for Profit, Cash Flow, and Balance Sheet.

Table with 5 columns: Item, This Period, Compared to Same Period Last Year, This Period, and Compared to Same Period Last Year. Includes sections for Profit, Cash Flow, and Balance Sheet.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
√ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:
√ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。
(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 √ 不适用

Table with 5 columns: Item, This Period, Compared to Same Period Last Year, This Period, and Compared to Same Period Last Year. Includes sections for Profit, Cash Flow, and Balance Sheet.

Table with 5 columns: Item, This Period, Compared to Same Period Last Year, This Period, and Compared to Same Period Last Year. Includes sections for Profit, Cash Flow, and Balance Sheet.

Table with 5 columns: Item, This Period, Compared to Same Period Last Year, This Period, and Compared to Same Period Last Year. Includes sections for Profit, Cash Flow, and Balance Sheet.

Table with 5 columns: Item, This Period, Compared to Same Period Last Year, This Period, and Compared to Same Period Last Year. Includes sections for Profit, Cash Flow, and Balance Sheet.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
√ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:
√ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。
(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 √ 不适用

Table with 5 columns: Item, This Period, Compared to Same Period Last Year, This Period, and Compared to Same Period Last Year. Includes sections for Profit, Cash Flow, and Balance Sheet.

Table with 5 columns: Item, This Period, Compared to Same Period Last Year, This Period, and Compared to Same Period Last Year. Includes sections for Profit, Cash Flow, and Balance Sheet.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
√ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:
√ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。
(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 √ 不适用

Table with 5 columns: Item, This Period, Compared to Same Period Last Year, This Period, and Compared to Same Period Last Year. Includes sections for Profit, Cash Flow, and Balance Sheet.