

证券代码：832386

证券简称：深凯瑞德

主办券商：英大证券

深圳市凯瑞德电子股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月7日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：张红斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年半年度报告予以汇报。

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》第二十条的规定，公司监事会对《公司2020年半年度报告》进行了审核，并提出如下书面审核意见：

董事会对《2020年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定。报告真实、准确、完整地反映挂牌公司的实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市凯瑞德股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 18 日