

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司 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19日
- 2.会议召开地点：广东省佛山市三水区中心科技工业区A区19号公司会议室
- 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3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾伟新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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，缺席监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2020年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会结合2020年上半年实际情况，编制了公司

《2020年半年度报告》，具体内容详见于2020年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-040）。

公司监事会对公司《2020年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)半年度报告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)半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》等相关的规定，未发现公司2020年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年半年度报告内容能够真实、准确、完整地反映出公司2020年上半年的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《广东华凯科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东华凯科技股份有限公司

监事会

2020年8月21日