

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：首创证券

## 深圳森虎科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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20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日以专人送达、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何雅娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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>》议案

##### 1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2020年8月21日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台上披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-040）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等要求，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）监事会认为董事会对2020年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司和公司章程的规定。

（2）监事会未发现公司《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》报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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事项，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

《深圳森虎科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》  
《2020年半年度报告》

深圳森虎科技股份有限公司

监事会

2020年8月21日