

证券代码：837013

证券简称：ST 梧桐

主办券商：长城证券

深圳市梧桐世界科技有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日，以电子邮件和电话方式通知了全体监事
5. 会议主持人：胡兰兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2020年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020年半年度报告》（公告编号2020-038）。

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》等有关要求，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）公司《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》的有关规定。

（2）公司《2020年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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》真实地反映了公司年度的经营管理和财务状况。公司《2020年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司《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十四次会议，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

第二届监事会第七次会议决议

深圳市梧桐世界科技有限公司

监事会

2020 年 8 月 28 日