

证券代码：871687

证券简称：丽正科技

主办券商：长江证券

上海丽正科技股份有限公司 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：2021 年 2 月 22 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：2021 年 2 月 9 日 以送达方式发出
- 5.会议主持人：张凌云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的有关规定，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 年下半年经营情况的议案》

1.议案内容：

上海丽正科技股份有限公司 2020 年下半年经营平稳，董事、监事、高级管理人员均能履行各自职责义务。公司严格遵照法律法规及内部控制制度进行经营

管理，合法合规。予以审议通过公司 2020 年下半年经营情况。

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

经与会监事签字确认的《上海丽正科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海丽正科技股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 22 日