

证券代码：871578

证券简称：恒美股份

主办券商：东吴证券

苏州恒美电子科技有限公司 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：2021 年 5 月 31 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 5 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡晓东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，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《恒美股份第一季度财务报表》议案

1.议案内容：

苏州恒美电子科技有限公司 2021 年第一季度财务报表的编制及审议程序符合法律、法规和公司章程及公司内部管理制度的规定，所包含信息从各个方面真实、完整反映出公司 2021 年第一季度财务情况。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州恒美电子科技有限公司第二届监事会第七次会议决议》

苏州恒美电子科技有限公司

监事会

2021 年 6 月 1 日