

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

主办券商：长江证券

北京石竹科技股份有限公司 第三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8月3日
- 2.会议召开地点：分公司会议室
- 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7月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席金红女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2021年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规范性文件要求，

对公司 2021 年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）2021 年半年度报告的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各项规定。

（2）2021 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年上半年的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会对公司的财务状况进行了检查。认为公司 2021 年半年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并提名张丕芬先生、王月荣女士为第四届监事会候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事金红女士一起组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。本届候选监事均为连任。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，张丕芬先生、王月荣女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京石竹科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京石竹科技股份有限公司

监事会

2021年8月3日