

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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6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7月30日以邮件、电话、书面通知等方式发出
- 5.会议主持人：李超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于审核<2021年半年度报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定、以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2021年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2021 年半年度报告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的各项规定。

(2) 2021 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《2021 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年半年度报告》真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与 2021 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。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2021 年 8 月 20 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名李超为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，从 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述监事人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备监事任职资格。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚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《广州信维电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 6 日