

证券代码：832341

证券简称：常荣声学

主办券商：东吴证券

南京常荣声学股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李淼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，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。

监事李淼因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年半年度报告》

1.议案内容：

根据公司2021年半年度经营情况，公司管理层编制了《常荣声学2021年半

年度报告》并提交公司董事会进行审核，详见公司于 2021 年 8 月 13 日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《常荣声学 2021 年半年度报告》（公告编号 2021-035）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，监事会对 2021 年半年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司 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的各项规定。

2、公司 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有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2021 年半年度编制和审议的人员有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

（一）、《南京常荣声学股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

南京常荣声学股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 13 日