

证券代码：873535

证券简称：锐至信息

主办券商：上海证券

上海锐至信息技术股份有限公司 第一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 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戈锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

- （1）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、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有限的各

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》真实地反映了公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况。

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，在公司依法运作、公司财务等方面未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

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

不涉及关联交易，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

《上海锐至信息技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

上海锐至信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 13 日