

证券代码：870020

证券简称：艾策通讯

主办券商：开源证券

上海艾策通讯科技股份有限公司 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16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8月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马毅先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司<2021年半年度报告>》议案

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2021年半年度报告》。具体内容详见公司于2021年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021年半年度报告》（公告编号：

2021-009)。

监事会对公司《2021 年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：

(1) 公司《2021 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(2) 公司《2021 年半年度报告》的格式和内容符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2021 年上半年度的财务状况和经营成果；

在公司监事会提出本意见前，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

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海艾策通讯科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海艾策通讯科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 18 日