

证券代码：871577

证券简称：维萨特

主办券商：华西证券

陕西维萨特科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨文涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》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》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、《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，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；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年半年度报告基本上真实地反映出公司2021年上半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021年半年度报告》（公告编号 2021-022）。

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，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

陕西维萨特科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

陕西维萨特科技股份有限公司

监事会

2021年8月18日