

证券代码：831832

证券简称：科达自控

主办券商：中信建投

山西科达自控股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：现场会议和网络会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席季金荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事王磊、白广云因疫情防控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司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有限责任公司发布的《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2021 年半年报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《山西科达自控股份有限公司 2021 年半年报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

①山西科达自控股份有限公司 2021 年半年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山西科达自控股份有限公司 2021 年半年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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年上半年的经营成果和财务状况等事项。

③在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2021 年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

④山西科达自控股份有限公司 2021 年半年报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。”

2.议案表决结果：同意 5 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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于季金荣先生申请辞去公司监事会监事》议案

1.议案内容：

近日公司收到监事季金荣先生的辞职信，因个人原因季金荣先生申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，辞职后季金荣先生继续担任公司中科智能基建办主任，公司对季金荣先生在担任公司监事期间的勤勉尽职表示感谢！

2.议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于提名芦江先生为公司监事会监事》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名芦江先生为公司第三届监事会监事，任职日期至股东会审议通过日生效。

2.议案表决结果：同意 5 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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山西科达自控股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

山西科达自控股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 18 日