

证券代码：837521

证券简称：会搜科技

主办券商：财通证券

## 杭州会搜科技股份有限公司 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19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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》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《杭州会搜科技股份有限公司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年半年度报告披露相关工作的通知》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) 半年度报告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) 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挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，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出公司 2021 年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议的人员存在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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司《2021 年半年度报告》截至 2021 年 6 月 30 日止，公司合并报表累计未分配利润为 14,942,073.95 元，母公司报表累计未分配利润为 9,161,056.62 元，公司对上述未分配利润拟定如下分配方案：

公司拟以现有公司总股本 26,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.5 元（含税），共计派送现金红利 9,100,000.00 元（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准），个人股东承担的个税由公司代扣代缴，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

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

不涉及关联事项，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

（一）经与会监事签字并盖章的《杭州会搜科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

（二）公司监事对 2021 年半年度报告的确认意见。

杭州会搜科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 19 日