

证券代码：832222

证券简称：鼎实科技

主办券商：大同证券

北京鼎实创新科技股份有限公司 第三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19日
- 2.会议召开地点：北京市西城区教场口街1号9号楼201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7月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：皮玉平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议由监事会主席皮玉平召集和主持，本次会议的召集、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《北京鼎实创新科技股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规要求，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。

2. 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业转让系统的各项规定，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出公司当年度的经营管理和财务状况。

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

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

北京鼎实创新科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

北京鼎实创新科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 19 日