

证券代码：831062

证券简称：远古信息

主办券商：万联证券

西安远古信息科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场和网络方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭化
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，公司编制了2021年半年度报告予以汇报。具体内容详见在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2021年半年度报告》。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定和要求，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）公司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》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和全国股转系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）西安远古信息科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

（二）2021年半年度报告

西安远古信息科技股份有限公司

监事会

2021年8月20日