

证券代码：430480

证券简称：辰维科技

主办券商：光大证券

郑州辰维科技股份有限公司 第四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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：段君毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《2021年半年度报告》。具体内容详见公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的公告(公告编号：2021-012)。

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。

(二)审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《郑州辰维科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2021-013)。

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

《郑州辰维科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

郑州辰维科技股份有限公司

监事会

2021年8月20日