

证券代码：836658

证券简称：幻响神州

主办券商：中原证券

北京幻响神州科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马利平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京幻响神州科技股份有限公司公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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年半年度报告的》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《全国中小企业股份转让挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司2021年半年度报告》

的议案进行了审议，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，真实反映出公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况；
- 3、提出本意见之前，未发现参与 2021 年半年度报告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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京幻响神州科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 20 日