

证券代码：831206

证券简称：尚恩科技

主办券商：首创证券

广州尚恩科技股份有限公司 第三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19日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西159号富星大厦西塔8楼
- 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：熊家燕女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

（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《关于公司2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

2021年上半年，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合2021年上半年的主要经营情况，公司拟定

了《2021年半年度报告》。

经审核，监事会认为公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名熊家燕女士、陆暘先生为公司第三届监事会非职工代表监事，经公司股东大会表决通过后，与经2021年第一次职工代表大会选举出的职工监事谭汉明共同组成公司第四届监事会，以上人员符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

1.议案内容：

1. 担任公司职务的董事在公司领取其原职务薪酬；其他不担任公司职务董事不在公司领取薪酬。

2. 公司监事会成员中，职工代表监事在公司领取其原职务薪酬，其他在公司担任职务的监事在公司领取其担任职务的薪酬，不担任公司职务的监事不在公

司领取薪酬。

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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广州尚恩科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

广州尚恩科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 20 日