

证券代码：833668 证券简称：天力软件 主办券商：华西证券

成都天力卓越软件股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗远俐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都天力卓越软件股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

（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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关制度，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：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、公司章程；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；报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况；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

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第三届监事会第二次会议决议

成都天力卓越软件股份有限公司

监 事 会

2021 年 8 月 23 日