

证券代码：835527

证券简称：君宇科技

主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司 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23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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何珍女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。所做会议决议合法有效。

（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《天津君宇科技股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了2021年半年度报告，该议案内容详见公司于2021年8月23日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津君宇科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021023）

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟以资本公积转增股本暨 2021 年半年度资本公积转增股本预案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司当前的实际经营情况、现金流情况和资本公积金情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司拟进行资本公积金转增股本。根据公司 2021 年半年度报告披露的财务报表，截至 2021 年 6 月 30 日，公司的资本公积余额为 6,350,457.64 元。公司拟以现有总股本 20,700,000 股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 6,210,000 股，本次资本公积转增后，公司总股本为 26,910,000 股。具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年半年度资本公积转增股本预案公告》公告编号：2021-025）。

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

议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津君宇科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

天津君宇科技股份有限公司

监事会

2021年8月23日