

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司 第四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日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：潘妍艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司编制了2021年半年度报告，具体详见披露于全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-025）。

公司监事会对公司 2021 年半年度报告进行了审核，并发表意见如下：报告编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；各项信息真实、客观地反映了公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况。未发现参与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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计政策》议案

1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2021 年 8 月 23 日同步披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-024）。

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，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

《上海寰创通信科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海寰创通信科技股份有限公司

监事会

2021年8月23日