

证券代码：835632

证券简称：德宝装备

主办券商：申万宏源

承销保荐

武汉德宝装备股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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：武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室
- 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9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：于磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《武汉德宝装备股份有限公司章程》的有关规定。

（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《武汉德宝装备股份有限公司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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年半年度报告

披露相关工作的通知》的要求，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：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，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，公司 2021 年半年度报告基本上真实地反映出公司 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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十三次会议，依法履行了监事的职责。

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2021 年半年度报告，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉德宝装备股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-023）

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，无需履行回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉德宝装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

公司监事会关于 2021 年半年度报告的书面审核意见

武汉德宝装备股份有限公司

监事会

2021年8月23日