

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：首创证券

## 成都博高信息技术股份有限公司 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10日，以书面方式发出。
5. 会议主持人：张维
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都博高信息技术股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4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：

详见《成都博高信息技术股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-030）

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）《2021年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2021年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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》真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况。

（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。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《成都博高信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

特此公告。

成都博高信息技术股份有限公司

监事会

2021年8月23日