

证券代码：873008

证券简称：智真科技

主办券商：南京证券

南京智真电子科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张仲宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京智真电子科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司 <2021年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京智真电子科技股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2020-018）。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改<南京智真电子科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2021-019)。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京智真电子科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

南京智真电子科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 23 日