

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财信证券

湖南琴海数码股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月16日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李永国先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及公司章程规定。

（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《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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，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、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

(2) 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责任公司的各项规定，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、准确、完整地反映出公司的实际情况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年度报告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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名云经宙先生、陈登霞女士作为公司监事候选人。新选举的第三届监事会监事，任期三年。第三届监事会产生前，第二届监事会将继续履职。

上述第三届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-034）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《湖南琴海数码股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- （二）公司监事会关于 2021 年半年度报告的书面审核意见。

湖南琴海数码股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 24 日