

证券代码：870323

证券简称：欣含宇通

主办券商：国融证券

北京欣含宇通科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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24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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：侯建果
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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2人。

监事王誉诺因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

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：

按照《非上市公司监管指引第1号—信息披露》、《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求，根据 2020 半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2021 年半年度报告》，现将公司 2021 年半年度报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及董事关联交易事项，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京欣含宇通科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

北京欣含宇通科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 24 日