

证券代码：872330

证券简称：思伟科技

主办券商：安信证券

杭州思伟科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：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 以电话方式发出
- 5.会议主持人：蒋晓莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，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》

- 1.议案内容：
详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州思伟科技股份有限公司 2021 年半年度报告》

（公告编号：2021-013）。

公司监事会发表审核意见如下：

（1）半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理体制的各项规定；

（2）半年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合公司实际的情况，公司 2021 年半年度报告基本上真实地反映出公司当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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

杭州思伟科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年上半年度财务报告数据显示，截至 2021 年 6 月 30 日，公司未分配利润（未经审计）累计金额为 -9,461,926.49 元，公司股本总额为 10,000,000 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-015）。

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

经与会监事签字的《杭州思伟科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

杭州思伟科技股份有限公司

监事会

2021年8月25日