

证券代码：873137 证券简称：信东股份 主办券商：东吴证券

## 信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

### 第二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25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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：柯志明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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：

公司制作了《2021年半年度报告》，请各位监事审议。监事会认为，公司2021年半年度报告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；所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2021年半年度经营管理和财务状况等事项；提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议人员存在违

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。

### 三、备查文件目录

第二届监事会第二次会议决议

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 25 日