

证券代码：834879

证券简称：理工宇龙

主办券商：安信证券

## 南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

### 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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈福金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》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《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

监事会审核通过了该议案并发表了审核意见：

（1）2021半年度报告的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；

(2) 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及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、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2021 年 8 月 7 日届满，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名陈福金、丁梅为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

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

经与会监事签字确认的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

监事会

2021年8月26日