

证券代码：838087

证券简称：天熠科技

主办券商：首创证券

东莞市天熠新材料科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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26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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邱羽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

东莞市天熠新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议于2021年8月26日召开，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次监事会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2021 年半年度报告》(公告编号：2021-011)。

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、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；(2) 半年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告真实地反映出公司年度经营成果和财务状况；(3) 提出本意见前，未发现参与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

本议案不存在回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市天熠新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

东莞市天熠新材料科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日