

证券代码：839290

证券简称：华坚照明

主办券商：开源证券

## 浙江华坚照明科技股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐海林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和浙江华坚照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的有关规定。

##### （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《浙江华坚照明科技股份有限公司2021年半年度报告》的议案

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《2021年半年度报告》(公告编号：2021-024)。

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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与监事会签字确认的《浙江华坚照明科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江华坚照明科技股份有限公司

监事会

2021年8月26日