

证券代码：873156

证券简称：和平宇清

主办券商：五矿证券

北京和平宇清科技股份有限公司 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27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17日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 王立平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《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官网（www.neeq.com.cn）公告的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-025）。

公司监事会对董事会编制的《2021 年半年度报告》进行了认真审核，形成意见如下：

（1）半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章以及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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，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 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况。

（3）在提出本意见前，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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的第二届监事会第二次会议决议

北京和平宇清科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日