

证券代码：833470

证券简称：泰聚泰

主办券商：兴业证券

成都泰聚泰科技股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马天俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》和《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《公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2021年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司《2021 年半年度报告》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规定。

(2) 公司《2021 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司《2021 年半年度报告》中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》真实地反应了公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况。

(3) 未发现参与公司《2021 年半年度报告》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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）对租赁准则进行了修订，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。本次执行新租赁准则未对公司财务信息产生影响。

根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都泰聚泰科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-019）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举马天俊先生为第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，监事会选举马天俊先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

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，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

（一）经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

成都泰聚泰科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日