

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

珠海伟诚科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：林自强
- 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》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。

监事林自强因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容见公司同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）发布的《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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海伟诚科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日