

证券代码：870642

证券简称：集光通达

主办券商：江海证券

北京集光通达科技股份有限公司 第二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30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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙吉民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合法律法规及《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《关于北京集光通达科技股份有限公司2021年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京集光通达科技股份有限公司

司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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》的议案

1.议案内容：

财政部于 2018 年 12 月颁布修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），按照要求，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，执行新租赁准则对本公司财务报表无影响。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《北京集光通达科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

北京集光通达科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日