

证券代码：835031

证券简称：毅通股份

主办券商：华福证券

泉州毅通信息科技股份有限公司 第三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30日
- 2.会议召开地点：泉州毅通信息科技股份有限公司
- 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19日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邱美珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021年半年

度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告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各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合全国股转系统各项规定，未发现公司2021年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年半年度报告基本上真实的反映出公司2021年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《泉州毅通信息科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司2021年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《泉州毅通信息科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-025）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《泉州毅通信息科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

泉州毅通信息科技股份有限公司

监事会

2021年8月30日