

证券代码：832199

证券简称：ST 玉兔

主办券商：东兴证券

## 玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张晞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

##### （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2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司2021年半年度报告已编制完成，提请各位监事审议，详见公司《2021年半年度报告》（公告编号2021-023），上述公告披露于全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

5、监事会意见

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,公司监事会对《公司 2021 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)公司 2021 年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的各项规定;

(2)公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司报告真实地反映出公司经营成果和财务状况;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;

(3)在提出本意见前,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。

### 三、备查文件目录

《玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 31 日