

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 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27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：8月11日以书面形式通知
5. 会议主持人：樊日星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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2人。

监事叶波因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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》和《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 半年度报告》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的各项规定；

2) 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2021 半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 半年度报告基本上真实地反映出公司 2021 上半年度的经营成果和财务状况；

3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

3. 回避表决情况：无

不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》议案

1. 议案内容：

《关于修改《公司章程》的议案》

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用未分配利润进行权益分派的议案》议案

1. 议案内容：

《关于使用未分配利润进行权益分派的议案》

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《三佳股份二届五次监事会会议决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 31 日