

证券代码：831955

证券简称：ST 海益宝

原主办券商：银河证券

海益宝科技股份有限公司 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 10 月 28 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 10 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：盖永民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》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《关于公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-027）

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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-030）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海益宝科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

海益宝科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 29 日