

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司 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10月28日
- 2.会议召开地点：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16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵惠国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2021年第三季度度报告》（公告编号：

2021-017)

监事会经过审核一致认为：

1、董事会对季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2021 年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2021 年第三季度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第九次会议决议》。

深圳超然科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 29 日