

证券代码：839327

证券简称：佰成科技

主办券商：方正承销保荐

湖南佰成科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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12月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘虹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2021年半年度报告》（公告编号：2021-034）。经

事后审查，发现公司已披露的《2021 年半年度报告》部分内容存在错误，本公司现予以更正。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告（更正后）》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件目录

《湖南韶成科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

湖南韶成科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 29 日