

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2021-013

罗普特科技集团股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

罗普特科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2021年4月23日以现场+通讯相结合的会议方式在厦门市软件园二期望海路59号之102公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴俊女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司监事会全体监事对2021年第一季度报告进行了认真严格的审核，并发表意见如下：公司2021年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、客观地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果；公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；在编制2021年第一季度报告中，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司监事会

2021年4月24日