

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2021-076

## 海联金汇科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2021年8月16日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2021年8月6日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席杨良刚先生采取通讯方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《<2021年半年度报告>全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-077）刊登在2021年8月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2021年8月16日