

股票代码：002341

股票简称：新纶科技

公告编码：2021-083

深圳市新纶科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2021年8月20日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于2021年8月25日在公司总部（深圳市创意大厦）13楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席曾琰女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，审议全部议案并形成如下决议：

一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2021年半年度报告摘要已于2021年8月26日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月二十六日