

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2021-045

旷达科技集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2021年8月23日以通讯方式向各位监事发出，于2021年8月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席了会议。会议由胡雪青女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式形成如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》，同时对《公司2021年半年度报告及摘要》发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2021年半年度报告及摘要》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。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意公司对《公司章程》相关条款进行修改，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司监事会

2021年8月27日