

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2021-044

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

## **泰豪科技股份有限公司**

### **第八届监事会第二次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 27 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2021 年 8 月 23 日以邮件方式发出，公司全体监事全部参加了会议。本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

#### **一、审议通过《关于审议 2021 年半年度报告（全文及摘要）的议案》；**

根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司监事会对 2021 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《泰豪科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **二、审议通过《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿**

**暨回购并注销股份的议案》；**

同意上海博辕信息技术服务有限公司补偿责任人余弓卜、成海林先行通过目前分别持有的公司 3,825,892 股、2,051,566 股股份（合计 5,877,458 股）向公司进行部分补偿，该部分股份由公司分别以 0.16 元、0.09 元（合计 0.25 元）的价格进行回购注销。本次股份补偿完毕后，补偿责任人余弓卜、成海林仍需继续向公司补偿直至履行完毕全部补偿责任。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的公告》（公告编号：临 2021-045）。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**三、审议通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》；**

公司本次回购注销已授予但尚未解除限售的 35,100 股限制性股票是根据实际情况对公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过的《关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的议案》的继续执行，不会对公司经营业绩产生重大影响。同意公司本次回购注销上述已授予但尚未解除限售的限制性股票。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-046）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监 事 会

2021年8月28日