

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2021-048

## 郑州天迈科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2021年8月27日上午11:00以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2021年8月17日以电子邮件、电话确认方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席石磊磊先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告摘要》和《2021年半年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2021年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的

《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于公司 2021 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况，能更公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。

### **三、备查文件**

1、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

监事会

二〇二一年八月三十日