

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2021-058

北京石头世纪科技股份有限公司 第一届监事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四次会议于2021年8月30日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议的通知于2021年8月13日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

监事张志淳先生主持会议，董事会秘书孙佳女士列席会议。经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）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：公司《2021年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；2021年半年度报告的内容与格式符合相关规定，能够真实、准确、完整、公允地反映公司报告期内的实际情况；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2021年半年度报告》及《北京石头世纪科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

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》

经审议，监事会认为：公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 31 日