

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2021-027

深圳市崧盛电子股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2021 年 10 月 25 日以现场形式在公司会议室召开，会议通知及会议资料于 2021 年 10 月 14 日通过邮件等方式送达至各位监事。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，公司董事会秘书蒋晓琴女士列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 26 日