

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2021-068

四川达威科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2021年10月22日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2021年10月26日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。

本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《2021年第三季度报告全文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年三季度报告全文的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告全文》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

监事会

2021年10月26日