

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2021-051

成都极米科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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

成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月27日以现场及通讯方式召开，本次会议通知已于2021年10月22日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席廖传均先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《成都极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

（一）《关于<成都极米科技股份有限公司2021年第三季度报告>的议案》

与会监事审议了《关于<成都极米科技股份有限公司2021年第三季度报告>的议案》，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

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《成都极米科技股份有限公司2021年第三季度报告》的公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司监事会同意公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规相关规定，结合公司实际情况对《监事会议事规则》部分条款修订内容。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

成都极米科技股份有限公司监事会

2021年10月28日