

证券代码：300767
债券代码：123103

证券简称：震安科技
债券简称：震安转债

公告编号：2021-088

震安科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件形式通知了全体监事。

（二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。

（四）会议由监事会主席张雪女士主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》。

全体监事经审议，一致认为公司 2021 年第三季度报告内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内容详见 2021 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2021 年第三季度报告》]。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
特此公告。

震安科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 29 日