

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2021-061

郑州天迈科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2021年10月28日下午16:00以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2021年10月19日以电子邮件、电话确认方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席石磊磊先生召集和主持，公司董事会秘书刘洪宇先生列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：公司拟聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）上市公司审计经验丰富，能够满足为公司提供审计服务所需的资质及相应的能力要求。公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

具体内容请见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于聘任2021年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将物联网产业园建设项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。因此，同意公司将物联网产业园建设项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 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、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于 2021 年第三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十九日