

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

主办券商：国元证券

明光浩淼安防科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年10月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张正明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明光浩淼安防科技股份有限公司

2021年第三季度报告》（公告编号：2021-066）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-068）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权3票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《明光浩淼安防科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

明光浩淼安防科技股份有限公司

监事会

2021年10月29日