

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

主办券商：中泰证券

河北志晟信息技术股份有限公司 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，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27日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月15日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张会龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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。

监事吕孜因疫情防控以通讯方式参与表决。

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：

根据《非上市公司监督管理办法》《非上市公司信息披露管理办法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年第三季度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2021年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2021年第三季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2021年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年第三季度报告真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

三、备查文件目录

（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

监事会

2021年10月29日