

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2021-064

## 普元信息技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年8月6日以电话或电子邮件等方式发出，本次会议于2021年8月18日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈凌女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

公司《2021年半年度报告》及其摘要的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；公司《2021年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司2021年上半年的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员保证公司《2021年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。**

具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《普元信息技术股份有限公司2021年半年度报告》、《普元信息技术股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。**

具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《普元信息技术股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:  
2021-063)。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司监事会

2021年8月19日