

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2021-042

## 北京辰安科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2021年10月21日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会主席刘碧龙先生主持，本次会议应出席会议监事7人，实际出席会议监事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司编制《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，报告内容公允地反映了公司2021年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的实施主体、募集资金用途及投资项目规模，不会对公司的正常经营产生重大

不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于募集资金投资项目延期的公告》及独立董事、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司监事会

2021年10月28日