

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2021-0423-002

珠海全志科技股份有限公司

第四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信息披露内容的真实、准确和完整，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

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年4月22日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2021年4月12日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席朱振华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

1. 审议通过了《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司〈2021年第一季度报告〉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。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东利益的情形。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1. 第四届监事会第八次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司监事会

2021年4月23日