

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2021-002

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日以现场的方式在公司总部会议室召开第四届监事会第六次会议。会议通知于2021年8月13日以邮件的方式向全体监事发出。会议由监事会主席宋更新先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》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2021年上半年的经营管理情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》、《2021年半年度报告披露提示性公告》。《2021年半年度报告摘要》将同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司监事会

2021年8月25日