

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-080

广东惠伦晶体科技股份有限公司  
第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2021年8月25日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2021年8月23日以电话方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席睦善进先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

经参会监事认真审议，会议通过以下决议：

#### 1、审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

#### 2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：本专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日