

证券代码：300011

证券简称：鼎汉技术

公告编号：2021-54

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2021年8月16日以通讯方式发出通知，会议于2021年8月26日上午11:00在公司二层会议室以现场及通讯会议方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。会议由监事会主席王承刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2021年半年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年半年度报告》详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露网站，《2021 年半年度报告摘要》同时刊登在 2021 年 8 月 30 日《中国证券报》和《证券时报》上。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会

二〇二一年八月三十日