

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2021-126

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

## 万兴科技集团股份有限公司

### 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第二十九次会议（以下简称“监事会”），本次会议于2021年9月16日以邮件方式向全体监事发出通知，于2021年9月22日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨文亮先生主持。

本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

##### 1、审议通过《关于签署〈关于深圳市亿图软件有限公司股权收购协议之补充协议二〉的议案》

经审议，监事会认为：本次签署《关于深圳市亿图软件有限公司股权收购协议之补充协议二》的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次协议的调整有利于长远稳定发展，有利于维护公司整体利益，因此，公司监事会同意本次协议的调整。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

1、第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

证券代码：300624  
债券代码：123116

证券简称：万兴科技  
债券简称：万兴转债

公告编号：2021-126

---

万兴科技集团股份有限公司

监事会

2021年9月23日