

证券代码：833427

证券简称：华维设计

主办券商：东北证券

## 华维设计集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席熊翔先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021年第一季度报告》（公告编号：2021-047）。

经过审核，公司监事会发表审核意见如下：

(1)、2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

(2)、2021 年第一季度报告的内容和格式符合要求，真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营成果和财务状况；

(3)、提出本意见前，未发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第二届监事会第十四次会议决议》

华维设计集团股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日