

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

主办券商：东莞证券

广东雅达电子股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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8月27日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月17日以直接送达或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李桂友先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及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，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司2021年半年度报告详细内容披露于全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上，公告编号：2021-066。

监事会对公司董事会编制的 2021 年半年度报告进行了审核，监事会认为：董事会对公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合中国证监会《非上市公司信息披露管理办法》、《非上市公司信息披露内容与格式准则第 15 号—创新层挂牌中期报告》、全国股转公司《挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2021]720 号）等规定和要求，报告的内容能够真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况和财务状况，报告格式符合要求，监事会对董事会编制的 2021 年半年度报告无异议。

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

（一）经出席会议监事签署的《广东雅达电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日