

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2021-017

武汉中科通达高新技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2021年10月28日上午11点在公司会议室召开，会议通知于2021年10月22日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《关于2021年第三季度报告的议案》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2021年第三季度报告的议案》。监事会认为，董事会编制和审核《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年第三季度报告》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，将其提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

公司《监事会议事规则》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十九日