

国睿科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。

3、本次会议于2021年8月26日在公司105会议室召开，监事会主席徐斌先生因工作原因出差在外，半数以上监事推举刘正华监事主持会议。会议采用现场表决方式表决。

4、本次会议应出席监事5人，出席现场会议的监事4人，监事会主席徐斌先生书面委托刘正华监事代为表决。

二、会议审议情况

1、审议通过了公司2021年半年度报告及摘要。

公司2021年半年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，半年报的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，半年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2021年上半年的经营管理和财务状况，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国睿科技股份有限公司监事会

2021年8月27日