

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2021-059

昇辉智能科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2021年7月30日以专人送出等方式发出，会议于2021年8月9日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下各项议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于公司<2021年半年度报告全文>及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1. 第四届监事会第二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

昇辉智能科技股份有限公司监事会

2021年8月9日