

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2021-050

## 北京诚益通控制工程科技股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知已于2021年8月12日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于2021年8月24日上午10:30在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席黄田军先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议后，通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于公司〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为，《2021年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门规定，《2021年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公司《2021年半年度报告》全文及摘要。

此议案经与会监事审议，表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过《关于公司 2021 上半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够客观公允的反映公司截止 2021 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的《关于公司 2021 上半年度计提资产减值准备的公告》。

经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 四、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

经审议，监事会认为，本次调整回购股份价格上限基于对公司未来发展及核心价值的信心，同时有利于维护广大投资者利益，增加投资者信心，保障公司股份回购事项顺利实施，本次调整回购股份价格上限事项具有合理性、必要性、可行性，符合公司的长远发展，不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 25 日