证券代码：300551　　证券简称：古鳌科技　　公告编号：2021-062

上海古鳌电子科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2021 年 8 月 25 日以现场方式举行。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议由监事会主席陆春琦女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

一、审议并通过《公司<2021 年半年度报告>及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 8 月 25 日