

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2021-014

上海飞科电器股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月15日发出了关于召开公司第三届监事会第十次会议的通知，会议于2021年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》

监事会对公司2021年半年度报告及其摘要的审核意见：公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公告2021-015《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

监 事 会

2021年8月27日