

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2021-051

宁波震裕科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2021年8月16日通过电子邮件、电话、短信等方式送达至各位监事。会议由监事会主席周茂伟先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

经参会监事认真审阅后，认为公司董事会负责编制和审核的2021年半年度报告及其摘要所载资料真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司审议2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司监事会

2021年8月30日