

证券代码:002781

证券简称:奇信股份

公告编号:2021-073

**深圳市奇信集团股份有限公司**  
**第四届监事会第十二次会议决议的公告**

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。

深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2021 年 9 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2021 年 9 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席赖波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

**一、审议通过《关于资质分立的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次资质分立事项为公司与合并报表范围内全资子公司之间的内部整合，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意公司本次资质分立事项。

《关于资质分立的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**特此公告。**

深圳市奇信集团股份有限公司监事会

2021 年 9 月 6 日