

证券代码：688338

证券简称：赛科希德

公告编号：2021-034

北京赛科希德科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日以现场方式召开第二届监事会第十八次会议，公司于2021年10月15日向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈北京赛科希德科技股份有限公司2021年第三季度报告〉的议案》

表决内容：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定；报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，充分反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证：公司2021年第三季度报告披露的内容真实、准确、完整，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、完整性依法承担法律责任。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科

希德科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于新增内控管理制度的议案》

表决内容：同意新增内控制度《北京赛科希德科技股份有限公司印章管理制度》和《北京赛科希德科技股份有限公司统计报表上报管理制度》，同时废止了 2019 年 11 月 1 日生效的《北京赛科希德科技股份有限公司财务印章管理办法》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日