

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2021-089

北京同有飞骥科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2021年10月27日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2021年10月15日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书方一夫先生列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2021年第三季度报告》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政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。

《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 27 日