

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳光华伟业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年10月28日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘立新先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳光华伟业股份有限公司2020年三季度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《2020年三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管

理制度的各项规定；

（2）未发现公司 2020 年三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年三季度报告基本上真实地反映出公司 2020 年三季度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与三季度报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于 2020 年 10 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《深圳光华伟业股份有限公司 2020 年三季度报告》（公告编号：2020-059）。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十三次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳光华伟业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 30 日