

证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市傲冠软件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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：2021年10月26日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区深南大道6015号本元大厦16楼公司会议室
- 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：2021年10月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李红玲
- 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》、公司《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。

监事郑连英因差缺席，委托监事李竹梅代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年10月28日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-018）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年第三季度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2021年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、第三季度报告的内容和格式符合挂牌公司第三季度报告内容与格式模板的规定，未发现公司2021年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年第三季度报告真实地反映出公司2021年第三季度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第四次会议，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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《第五届监事会第四次会议决议》；

（二）监事会对《2021年第三季度报告》的书面审核意见。

深圳市傲冠软件股份有限公司

监事会

2021年10月28日