

证券代码：003021

证券简称：兆威机电

公告编号：2021-049

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日以通讯方式向各监事发出公司第二届监事会第五次会议的通知。
2. 本次会议于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席甄学军先生召集并主持，董事会秘书邱泽恋女士列席了本次会议。
4. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》

监事会经认真审核认为：公司《2021年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，公司《2021年第一季度报告》报告所披露的信息真实、准确、完整，其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2021 年第一季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第五次会议决议。
- 特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日