

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2021-078

## 华映科技（集团）股份有限公司 第八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，有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知于2021年8月13日以书面和电子邮件的形式发出，本次会议于2021年8月25日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林孙辰先生主持，并形成如下决议：

**一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年半年度报告全文及其摘要》。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年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。

具体内容详见公司同日披露的《2021年半年度报告全文》与《2021年半年度报告摘要》。

**二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签订长期租赁协议暨关联交易的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《关于签订长期租赁协议暨关联交易的公告》。

独立董事已就该事项发表了事前认可及同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

2021年8月27日