

# 华讯方舟股份有限公司

## 第八届监事会第十五次会议决议公告

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

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日以邮件方式发出第八届监事会第十五次会议通知，并于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由半数以上监事共同推举的监事何国林先生主持，出席会议监事应到 4 人，实到 4 人。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司董事会编制和审议的《2021 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《2021 年半年度报告全文》及在《上海证券报》上刊登及巨潮资讯网上披露的《2021 年半年度报告摘要》。

议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过了《关于前期差错更正的议案》

具体内容详见本公告日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正专项说明的公告》（公告编号：2021-096）。

议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日