

证券代码：002980

证券简称：华盛昌

公告编号：2021-051

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

第二届监事会 2021 年第三次会议决议公告

本公司及公司全体监事会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

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2021年第三次会议通知于2021年9月15日以邮件、微信等方式发出，并于2021年9月18日下午16:00以现场形式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于拟签署<项目投资建设协议书>的议案》

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

2、审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届监事会2021年第三次会议会议决议》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

监事会

2021年9月22日