

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2021062

大族激光科技产业集团股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届监事会第二次会议通知于2021年8月13日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2021年8月18日以现场召开的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席王磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议大族激光科技产业集团股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、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2021年8月20日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见2021年8月20日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021064）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第七届监事会第二次会议决议；

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2021年8月20日