

证券代码：688628

证券简称：优利德

公告编号：2021-023

# 优利德科技(中国)股份有限公司

## 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月27日下午2点在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议通知以及相关材料已于2021年4月24日通过邮件方式送达公司全体监事。

本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司监事会主席高志超先生召集并主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《优利德科技(中国)股份有限公司章程》的规定。

### 一、 监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《优利德科技(中国)股份有限公司2021年第一季度报告》

监事会认为：公司监事会对公司2021年一季度报告的内容进行了认真审核，认为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司2021年第一季度的整体经营情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《优利德科技(中国)股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

## **2、审议通过《关于修订《优利德科技（中国）股份有限公司监事会议事规则》的议案》**

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《优利德科技(中国)股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《优利德科技(中国)股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日