

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2021-014

## **西部超导材料科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告**

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法律责任。

### **一、 监事会会议召开情况**

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2021年4月22日14时以现场结合通讯方式召开，公司已于2021年4月17日以邮件方式向公司全体监事发出会议通知。会议应到6人，实到6人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《西部超导材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

本次会议由监事会主席程志堂先生主持。

### **二、 监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》**

根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的有关要求，公司监事会在全面了解和审核2021年第一季度报告后，认为：

1、《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2021 年第一季度报告》的内容和格式符合证监会及上交所的各项规定，未发现公司 2021 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2021 年第一季度报告真实地反映出公司的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号 2021-015）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日