

证券代码：430637

证券简称：菱博电子

主办券商：申万宏源

上海菱博电子技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年7月31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张懿女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事黄振因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年

度报告内容与格式指引（试行）》、《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定及要求，公司编制了《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-041），详细内容见报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海菱博电子技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海菱博电子技术股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 11 日