

证券代码：835302

证券简称：泓毅股份

主办券商：银河证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2021年8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张劲松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：2021年半年度报告》（公告编号：

2021-030)。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对 2021 年 1 月至 6 月关联交易予以确认的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《泓毅股份：关于对 2021 年 1 月至 6 月关联交易予以确认的公告》(公告编号：2021-031)。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 16 日