

证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源承销

保荐

山西聚海龙电通科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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：2022年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以通信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李言先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司2022年第一季度权益分派方案》议案

1.议案内容：

具体详见公司于2022年04月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山西聚海龙电通科技股份有限公司2022年第一

季度权益分派预案公告》

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、行政法规、规范性文件和《山西聚海龙电通科技股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过《山西聚海龙电通科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》，该议案内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字并加盖公司公章的《山西聚海龙电通科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山西聚海龙电通科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日