

证券代码：832602

证券简称：泰通科技

主办券商：天风证券

## 南京泰通科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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5月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月12日
5. 会议主持人：杨秋明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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《监事会议事规则》修订的议案

#### 1. 议案内容：

具体详见与本决议公告同时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）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2022-032），该议案提交至 2022 年第二次临时股东大会审议。

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。

## 三、备查文件目录

《第三届监事会第二次会议决议》

南京泰通科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 30 日