

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

## 华创电子股份有限公司 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7月20日
- 2.会议召开地点：公司十六楼会议室
- 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7月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁旦阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止2021年度权益分派》议案

##### 1.议案内容：

议案具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于终止2021年度权益分派的致歉公告》。（公告编号：2022-018）

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

《华创电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

华创电子股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 22 日