

证券代码：833543

证券简称：灵通股份

主办券商：浙商证券

浙江灵通科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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8月10日
2. 会议召开地点：湖州市吴兴区埭溪镇上强工业功能区创强路2号
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8月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：祝根强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（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《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年半年度报告予以汇报并审议。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 经与会监事签字并盖章的第三届监事会第五次会议决议；
- (二) 公司监事对 2022 年半年度报告的书面审核意见。

浙江灵通科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 10 日