

证券代码：835035

证券简称：ST 华彩

主办券商：天风证券

## 天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 08 月 08 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 8 月 2 日以书面形式通知
5. 会议主持人：监事会主席杨连诚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于选举马月坤先生为公司监事》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2022-042）。

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：

该议案不涉及关联事项，不须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于选举郑育红女士为公司监事》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2022-042）。

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：

该议案不涉及关联事项，不须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议会议决议》

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

监事会

2022年8月10日