

证券代码：838629

证券简称：梦赛力士

主办券商：西南证券

## 重庆梦赛力士光电股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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12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8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘开平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关的法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司对2022年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临风险等各方面做了总结报告。详情请见公告编号为2022-024的《2022年半年度

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

《重庆梦赛力士光电股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

重庆梦赛力士光电股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 15 日