

证券代码：835898

证券简称：ST 香之君

主办券商：开源证券

珠海市香之君科技股份有限公司 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16日
- 2.会议召开地点：珠海市华威路611号3#厂房二层会议室
- 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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：向军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》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《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，将公司2022年半年度报告予以汇报。
- 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
无关联监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海市香之君科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

珠海市香之君科技股份有限公司

监事会

2022年8月16日