

证券代码：872585

证券简称：尚禹科技

主办券商：中航证券

尚禹河北电子科技股份有限公司 第二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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席毛雪芹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，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《尚禹河北电子科技股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议了董事会编制的《尚禹河北电子科技股份有限公司 2022 年半年度报告》，详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 的《尚禹河北电子科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-014）

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

不涉及关联交易，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

经与会监事签字的《尚禹河北电子科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

尚禹河北电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 16 日