

证券代码：832360

证券简称：智达光电

主办券商：财达证券

河北智达光电科技股份有限公司 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17日
- 2.会议召开地点：石家庄桥西区西二环北路66号公司办公楼三层会议室
- 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7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘延东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年8月17日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）披露的《河北智达光电科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-017）

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、

全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2、2022 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北智达光电科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河北智达光电科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 17 日