

证券代码：832198 证券简称：ST 中晶技主办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司 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5日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴大庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于公司〈2022年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会对《2022年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）2022年半年度报告的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的各项规定。

(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有限公司的各项规定，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》真实地反映了公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况。

(3) 公司监事会全体成员保证公司《2022 年半年度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与半年报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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超出实收股本总额且净资产为负》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《未弥补亏损超出实收股本总额且净资产为负公告》（公告编号：2022-029）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

安徽中晶光技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 17 日