

证券代码：870191

证券简称：丰高科印

主办券商：财通证券

广东丰高印刷科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：广东丰高印刷科技股份有限公司会议室
- 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7月30日以电话、短信方式发出
- 5.会议主持人：冯海泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》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《2022年半年度财务报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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)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)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挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的规定，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2022年1-6月份的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号2022-030）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东丰高印刷科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》

广东丰高印刷科技股份有限公司

监事会

2022年8月18日