

证券代码：838736 证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐

唐山达意科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：唐山市高新区学院北路1702号达意科技五层会议室
- 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4日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王艳刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《唐山达意科技股份有限公司2022年半年度报告》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发布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规定的通知》等有关要求，公司监事会对《2022年半年度报告》进行审核

并发表审核意见如下：

1、半年报报告编制和审议程序符合法律法规，中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的有关规定；

2、半年报报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号—基础层挂牌公司中期报告》的规定。未发现公司2022年半年报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，未发现参与半年报编制和审议的人员存在参与违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名王艳刚、刘新娜为公司第三届监事会候选人，与职工大会选举出来的职工监事吴超一起组成为公司第三届监事会，任期三年。以上监事候选人都不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

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公司《第二届监事会第八次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的公司《关于 2022 年半年度报告的书面审核意见》。

唐山达意科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 18 日