

证券代码：836248

证券简称：豪特装备

主办券商：华西证券

四川豪特精工装备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：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8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄红霞女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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〈四川豪特精工装备股份有限公司2022年半年度报告〉》的议案

1.议案内容：

四川豪特精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《四川豪特精工装备股份有限公司2022年半年度报告》。

具体内容详见公司于2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《四川豪特精工装备股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-013）。

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

本议案不涉及关联事项，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

《四川豪特精工装备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

四川豪特精工装备股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日