

证券代码：830949

证券简称：中窑技术

主办券商：长江证券

广东中窑技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：柳伙员
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

（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》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《公司章程》的有关规定，董事会编制了《广东中窑技术股份有限公司2022年半年度报告》，详见在全国中小企

业股份转让系统已披露公告（公告编号：2022-047）。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）广东中窑技术股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议文件。

广东中窑技术股份有限公司

监事会

2022年8月19日