

证券代码：836072 证券简称：夏兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江夏兴电子科技股份有限公司 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5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黎霞女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《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指引（试行）》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、公司 2022 年度半年报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、公司 2022 年度半年报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，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2022 年度半年的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，报告期内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；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

同意将《2022 年半年度报告》进行披露。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第四次会议，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宜，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

经与会监事签字的《浙江夏兴电子科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

浙江夏兴电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日