

证券代码：838070

证券简称：尚为科技

主办券商：西部证券

## 厦门尚为科技股份有限公司 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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室现场
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘飞仔
- 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、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本次会议作出的决议合法、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<2022年半年度报告>》议案

##### 1.议案内容：

议案的具体内容详见公司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（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：

2022-027)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《厦门尚为科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

厦门尚为科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日