

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

## 黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街12委1-254A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9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王凯丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定要求，并根据公司2022年半年度实际经营状况、公司治理情况等，公司编制了《2022年半年度报告》，报告内容详见公司于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> 及 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-036）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

监事会

2022年8月19日