

证券代码：836557

证券简称：圣敏传感

主办券商：华英证券

## 无锡圣敏传感科技股份有限公司 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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席曹勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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：

本议案具体内容详见2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡圣敏传感科技股份有限公司2022

年半年度报告》（公告编号：2022-015）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《无锡圣敏传感科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

无锡圣敏传感科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 22 日