

证券代码：837388

证券简称：虹瑞智能

主办券商：华创证券

广东虹瑞智能设备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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22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12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：林世锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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》议案

1.议案内容：

经审查，监事会认为董事会编制和审核广东虹瑞智能设备股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。具体详见公司于 2022 年 8 月 22 日披露在全国中小企业股
转系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《广东虹瑞智能设备股份有限
公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-061）

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

《广东虹瑞智能设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东虹瑞智能设备股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 22 日