

证券代码：430395

证券简称：ST 奥盖克

主办券商：安信证券

青岛奥盖克化工股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：公司驻地（青岛平度市新河生态化工科技产业基地丰水路 5 号）
- 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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙文升先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求编制了 2022 年半年度报告，详见 2022 年 8 月 22 日于全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-056）。

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)2022年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

(2)2022年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2022年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年半年度报告基本上真实地反映出公司2022年上半年的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，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。

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，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

《青岛奥盖克化工股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

青岛奥盖克化工股份有限公司

监事会

2022年8月22日