

证券代码：837630

证券简称：ST 威龙

主办券商：网信证券

安徽威龙再制造科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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20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15日，由专人通过口头通知、电话通知、微信通知、发送邮件等方式向各位监事发出会议通知。
5. 会议主持人：监事会主席凤元宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《公司 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

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披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安徽威龙再制造科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-024）。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽威龙再制造科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》

安徽威龙再制造科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 22 日