

证券代码：830857

证券简称：金冠科技

主办券商：东海证券

广东金冠科技股份有限公司 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 19 日
- 2.会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：薛建涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》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》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-014）。
公司监事会对《公司 2022 年半年度报告》的审核意见如下：

(1) 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管理制度的各项规定；

(2) 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，半年度报告基本上反映出公司半年度的经营管理和财务状况；

(3) 未发现参与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

本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。

(二) 审议通过《监事会换届选举及提名薛建涛为非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期于 2022 年 10 月 8 日届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，监事会提名薛建涛继续作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《监事会换届选举及提名邓才智为非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期于 2022 年 10 月 8 日届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，监事会提名邓才智继续作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东金冠科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

广东金冠科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 22 日