

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

## 山西寰烁电子科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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18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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯如楨
- 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》的相关规定。

#### （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：

议案具体内容详见公司于2022年8月22日于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2022年半年度报告》(公告编号：2022-027号)。

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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名李文先生担任第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2022-029 号）。

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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山西寰烁电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 22 日