

证券代码：834259

证券简称：ST 中光

主办券商：湘财证券

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

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：北京市丰台区大红门停车楼红门里一号院
- 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 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：龙小扬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2022 年半年度报告披露工作有关

事项的通知》等有关要求，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、《公司 2022 年半年度报告》的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、《公司 2022 年半年度报告》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，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》真实地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况。

提出本意见前，未发现参与《公司 2022 年半年度报告》的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

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名那超旭先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

提名那超旭先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

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

《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

监事会

2022年8月22日