

证券代码：838331

证券简称：装库科技

主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：杨艳波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据2022年上半年的经营情况，编制了《公司2022年半年度报告》。公司监事会对公司编制的《公司2022年半年度报告》进行了审核并出具书面审核意见：

(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 年半年度的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2022 年半年度报告内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年半年度报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-041）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，拟选举杨艳波先生担任公司第三监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

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。

三、备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

监事会

2022年8月22日