

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

安顺新金秋科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：太平小区会议室
- 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1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：倪云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

（1）公司2022年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。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有限公司的各项规定，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半年

来的经营管理情况。

0（2）提出本意见前，未发现参与半年度报告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

此议案无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《安顺新金秋科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》
- 2、《安顺新金秋科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

安顺新金秋科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日