

证券代码：873521 证券简称：鼎尚电子 主办券商：开源证券

江苏鼎尚电子材料股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：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 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：浦红兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于 2022 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
公司编制了《江苏鼎尚电子材料股份有限公司 2022 年半年度报告》，以供各位监事审议。

具体内容详见公司于2022年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2022年半年度报告》(公告编号：2022-025)

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鼎尚电子材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏鼎尚电子材料股份有限公司

监事会

2022年8月23日