

证券代码：872279

证券简称：超越智能

主办券商：首创证券

河北超越智能科技股份有限公司 第二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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日书面通知
5. 会议主持人：监事刘玉娥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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《河北超越智能科技股份有限公司 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业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会对《河北超越智能科技股份有限公司 2022 年半年度报告》进行了认真严格的审核，意见如下：

（1）《河北超越智能科技股份有限公司 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）《河北超越智能科技股份有限公司 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，公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司本半年度的经营和财务状况。

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见 2022 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统的《河北超越智能科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举刘海龙为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

因刘玉娥女士、聂向荣先生的离职，公司监事会人数低于法定最低人数，为保障公司的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举刘海龙先生为公司第二届监事会监事。具体内容内容详见2022年8月23日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号 2022-022）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《选举徐占旺为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

因聂向荣先生、刘玉娥女士的离职，公司监事会人数低于法定最低人数，为保障公司的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举徐占旺先生为公司第二届监事会监事。具体内容内容详见2022年8月23日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号 2022-022）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北超越智能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

河北超越智能科技股份有限公司

监事会

2022年8月23日