

证券代码：873458

证券简称：筑友展示

主办券商：开源证券

常州市筑友展示科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告（更正后）

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13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1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：孙晓宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司章程》、《公司法》以及有关法律、法规的相关规定。

（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《关于2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2022年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《2022年半年度报告》（公告编号：2022-021）

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。

(二) 审议通过《关于 2022 年上半年权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《关于 2022 年上半年权益分派预案的公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州市筑友展示科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

常州市筑友展示科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日