

证券代码：871751

证券简称：宝骐股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骐密封科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席凌云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于苏州宝骐密封科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

《苏州宝骐密封科技股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022年半年度报告》进行了审核。并发表如下审核意见：

- 1、《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、《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了公司当年度的经营管理和财务状况；
- 3、提出本意见前，未发现参与半年报资料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

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。

（二）审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骊密封科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2022-032）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州宝骊密封科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

苏州宝骐密封科技股份有限公司

监事会

2022年8月24日