

证券代码：837081

证券简称：梯升股份

主办券商：长江证券

## 梯升科技发展（合肥）股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙政
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

##### （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《2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年8月24日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号：

2022-010)。

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《续聘 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

审议决定续聘公司审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构。

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

梯升科技发展（合肥）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日