

证券代码：838744

证券简称：昊天诚泰

主办券商：诚通证券

河北昊天诚泰科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯皓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于河北昊天诚泰科技股份有限公司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有限责任公司有关业务规则的要求，结

合公司运营实际，对公司 2022 年半年度报告情况进行汇报，并编制了《河北昊天诚泰科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名孙晓勇为监事》议案

1.议案内容：

公司监事冯皓辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名孙晓勇担任公司第三届监事会候选人，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

不涉及关联事项，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

河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

河北昊天诚泰科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日