

证券代码：838236

证券简称：三峰股份

主办券商：浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月24日，书面通知
5. 会议主持人：监事会主席许海伦
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》等相关法律法规及《宁波三峰机械电子股份有限公司章程》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《宁波三峰机械电子股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的宁波三峰机械电子股份有限公司《2021 年度半年报》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举许海伦为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波三峰机械电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

宁波三峰机械电子股份有限公司

监事会

2022年8月24日