

证券代码：430396

证券简称：ST 亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙宝江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

一、议案审议情况

（一）审议通过《公司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24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《公司2021年半年度报告》公告编号：2022-030。

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、议案审议情况

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

监事会审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》。

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

(一) 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

监事会

2022年8月24日