

证券代码：836777

证券简称：龙之泉

主办券商：广发证券

## 成都龙之泉科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：公司三楼二会议室
- 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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢纯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议2022年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022年半年度报告》，具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《龙之泉：2022年半年度报告》（公告编号：2022-024）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

成都龙之泉科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司

监事会

2022年8月24日