

证券代码：871693

证券简称：正昕智能

主办券商：万联证券

绍兴正昕智能科技股份有限公司 第二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 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 12 日 以直接送达、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：吴建利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的监事及本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2022 年半年报报告议案》 议案

- 1.议案内容：

依据公司 2022 年上半年度工作情况及公司年度经营状况，公司组织编写了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2022 年半年报报告》。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《绍兴正昕智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

绍兴正昕智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日