

证券代码：838128

证券简称：汉信光电

主办券商：浙商证券

## 浙江汉信光电股份有限公司 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈承兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《公司2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于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 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2022年半年度报告》（公告编号为：2022-

015)。

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关要求，公司监事会对公司编制的《浙江汉信光电股份有限公司 2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合最新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映了公司 2022 年上半年度经营成果与财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举陈承兴先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。

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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《浙江汉信光电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

(二) 《公司 2022 年半年度报告》

浙江汉信光电股份有限公司

监事会

2022年8月24日