

证券代码：839253

证券简称：红霖股份

主办券商：招商证券

济南红霖实业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：公司监事会
- 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14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《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2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据2022年上半年度生产经营情况，编制《2022年半年度报告》

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

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。

三、备查文件目录

《济南红霖实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

济南红霖实业股份有限公司

监事会

2022年8月24日