

证券代码：839284

证券简称：万盛科技

主办券商：东吴证券

## 苏州万盛塑胶科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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25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10日以电话、邮件相结合方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席江军民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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：

详见披露于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)

《2022年半年度报告》（公告编号：2022-020）。公司监事会对公司《2022年半年度报告》进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）未发现公司2022年半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出公司1-6月份的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字并盖章的《苏州万盛塑胶科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

苏州万盛塑胶科技股份有限公司

监事会

2022年8月25日