

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：东兴证券

山东华夏高科信息股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：公司第一会议室
- 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日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：朱义民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》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《山东华夏高科信息股份有限公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月25日在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《山东华夏高科信息股份有限公司2022年半

年度报告》（公告编号：2022-021）。

监事会认为：

（1）《山东华夏高科信息股份有限公司 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）《山东华夏高科信息股份有限公司 2022 年半年度报告》的内容和格式符合有关规则的要求，未发现《山东华夏高科信息股份有限公司 2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，基本上真实地反映出公司 2022 年上半年的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与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

《山东华夏高科信息股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东华夏高科信息股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日