

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

杭州良淋电子科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：杨平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，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《关于公司2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2022年半年度报告予以汇报。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指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025）。

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

《杭州良淋电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

杭州良淋电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日