

证券代码：835721

证券简称：豪恩智联

主办券商：开源证券

深圳市豪恩智能物联股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：公司董事会议室
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11日以电话、口头方式发出
5. 会议主持人：监事会主席朱志青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于公司 2022 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-021）。

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》的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) 公司《2022年半年度报告》的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，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、准确、完整地反映出公司实际情况；

3) 提出本意见前，未发现参与公司《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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

监事会

2022年8月26日