

证券代码：836909

证券简称：智房科技

主办券商：财通证券

智房工业科技股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：智房工业科技股份有限公司(下称“公司”)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12日以电话形式发出
5. 会议主持人：江中元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《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《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月26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）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-029）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的第三届监事会第五次会议决议

智房工业科技股份有限公司
监事会
33048310025523
2022年8月26日