

证券代码：870810

证券简称：昌顺烘焙

主办券商：安信证券

昌顺烘焙科技（上海）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26日
- 2.会议召开地点：昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加远程视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：潘景华
- 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有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定。

（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《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《非上市公众公司信息披露

管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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定的各项规定；

（2）2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的规定，基本上真实地反映出公司2022年半年度的经营成果和财务状况。

（3）在监事会提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

监事会

2022年8月26日