

证券代码：872821

证券简称：圣梵尼

主办券商：粤开证券

山东圣梵尼服饰股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：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 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：田春兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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《公司 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司按照依照全国中小企业股份转让系统的规定、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2022 年半年度报告，具体内容详见公司

同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）上发布的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

根据全国中小企业股份转让系统的规定，公司监事会对《山东圣梵尼服饰股份有限公司 2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《山东圣梵尼服饰股份有限公司 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）《山东圣梵尼服饰股份有限公司 2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；

（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

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东圣梵尼服饰股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东圣梵尼服饰股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日