

证券代码：835159 证券简称：兴诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司

### 第四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28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17日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席余明阳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于公司2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

监事会认为：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度的各项规定，半年报内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。该议案内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《2022年半年度报告》(公告编号：2022-017)。

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

本议案不涉及关联事项，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

- 一、《上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
- 二、《董事、监事、高级管理人员对2022年半年度报告的确认意见》；
- 三、《监事会关于2022年半年报的书面审核意见》。

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司

监事会

2022年8月29日