

证券代码：873610

证券简称：申格电子

主办券商：国元证券

黄山申格电子科技股份有限公司

第一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 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+线上
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 22 日 以通讯或直接送达方式发出
- 5.会议主持人：袁梅梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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。

监事袁梅梅、申洁因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

2022 年半年度报告，详见公司于全国股转系统指定信息披露平台披露的 《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-020）

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

黄山申格电子科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

黄山申格电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日