

证券代码：430379

证券简称：昂盛智能

主办券商：华鑫证券

上海昂盛智能工程股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：13:00
- 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8日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：潘军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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。

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《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《上海昂盛智能工程股份有限公司2022年半年度报告》

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

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

经全体与会监事/代理人签字的《上海昂盛智能工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

上海昂盛智能工程股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日