

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

珠海伟诚科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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25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15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 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《公司法》和公司章程的相关规定。

（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》

1.议案内容：

具体内容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）发布的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-011）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名林自强为监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2022 年 9 月 22 日届满，现提名林自强先生为公司第四届监事会监事候选人。

本议案提名的监事候选人尚需股东大会选举通过。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名贺承明为监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2022 年 9 月 22 日届满，现提名贺承明先生为公司第四届监事会监事候选人。

本议案提名的监事候选人尚需股东大会选举通过。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海伟诚科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日