

证券代码：871324 证券简称：新思备 主办券商：申万宏源承销保荐

山西新思备科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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：山西新思备科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 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：监事会主席闫志强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《山西新思备科技股份有限公司章程》和《山西新思备科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定。

（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《关于公司2022年半年度报告的》议案

1.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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西新思备科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-041）

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

本议案不涉及回避表决的情形，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

《山西新思备科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山西新思备科技股份有限公司

监事会

2022年8月29日