

证券代码：873196

证券简称：百理科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海百理新材料科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席夏倩倩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年半年度报告》，公告编号为：2022-018。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为：2022-021。

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

- （一）经与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第三次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《关于 2022 年半年度报告的书面审核意见》。

上海百理新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日