

证券代码：836125

证券简称：ST 揽月

主办券商：太平洋证券

江苏揽月工程科技发展股份有限公司

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：江苏揽月工程科技发展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 19 日，会议通知以书面方式发出。
5. 会议主持人：王传斌
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《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

参见公司于2022年8月29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）上发布的《江苏揽月工程科技发展股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-036）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

审议内容：参见公司于2022年8月29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）上发布的《江苏揽月工程科技发展股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。

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

《江苏揽月工程科技发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏揽月工程科技发展股份有限公司

监事会

2022年8月29日