

证券代码：838829

证券简称：新五心

主办券商：国融证券

武汉新五心服务管理股份有限公司

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：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日以电话及纸质方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席李颢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集召开符合法律法规和《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《公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关要求，公司监事会对《公司2022年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）《公司2022年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司 2022 年半年度报告》的内容和格式符合《公司法》与公司章程的要求，未发现《公司 2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2022 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，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

经与会监事签字确认的《武汉新五心服务管理股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

武汉新五心服务管理股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日