

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：五矿证券

中豪（天津）电力科技股份有限公司

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30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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林其海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于中豪（天津）电力科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见于公司2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 发布的《中豪（天津）电力科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-035）

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规范性文件要求，公司监事会对 2022 年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规公司章程和公司内部规章制度的各项规定。

（2）2022 年半年度报告内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，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，2022 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司 2022 年上年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议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

该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

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日