

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：安信证券

珠海市威旗防腐科技股份有限公司 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：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18日以电话方式发出
5. 会议主持人：林锦齐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-013）。

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

《珠海市威旗防腐科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

珠海市威旗防腐科技股份有限公司

监事会

2022年8月30日