

证券代码：838526

证券简称：鑫英泰

主办券商：国泰君安

## 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

### 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：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席夏历先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

##### （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<2022年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》之规定，董事会编制了公司《2022年半年度报告》。详见公司于2022年8月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》

（公告编号：2022-096）。

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

经与会监事签字并加盖公章的《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司第三届监事会第三次会议》。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

监事会

2022年8月30日