

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

## 广东健博通科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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27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17日以文件送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陆志刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议表决等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《广东健博通科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《健博通：2022年半年度报告》（公告编号：2022-028）。

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

经全体监事签字确认的第三届监事会第八次会议决议。

广东健博通科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日