

证券代码：430509

证券简称：ST 银利

主办券商：金元证券

## 中山银利智能科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐剑锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中山银利智能科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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：

2022年半年度公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情

况、财务报告等。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

中山银利智能科技股份有限公司第四届监事会第五次会议会议记录

中山银利智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日