

证券代码：870167
券

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：现场结合通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月11日以书面形式发出
5. 会议主持人：樊日星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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2人。

监事叶波因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

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：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 半年度报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 半年度报告基本上真实地反映出公司 2022 上半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 2 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。

（二）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见和公司监事会提名，拟推选樊日星和叶波为公司第三届监事会股东代表监事候选人并提交股东大会进行表决。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会任期为三年，自股东大会相关议案审议通过之日起计生效算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《三佳股份二届七次监事会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

监事会

2022年8月31日