

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

## 深圳市百泰实业股份有限公司 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31日
- 2.会议召开地点：深圳市百泰实业股份有限公司会议室
- 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20日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：孙晨先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

#### （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2021年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规

定，将公司 2022 年半年度报告予以汇报。

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

本次议案不涉及关联关系，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

《深圳市百泰实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

深圳市百泰实业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日