

证券代码：873111

证券简称：攸特电子

主办券商：安信证券

惠州攸特电子股份有限公司 第二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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许岩女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事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：

公司根据规定对2022年上半年的经营情况进行了总结，并编制了《惠州攸特电子股份有限公司2022年半年度报告》。具体内容详见公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《惠州攸特电子股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

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

本议案不涉及关联监事，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

《惠州攸特电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

惠州攸特电子股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日