

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

天津光电安辰信息技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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 19 日 以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李志霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《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 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：

天津光电安辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2022 年 1-6 月份的经营情况，编写了公司《2022 年半年度报告》，内容依据充分、适当，真实公允。具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限

公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

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

该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

- 1、经与会董事签字并加盖公司公章的《天津光电安辰信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
- 2、《天津光电安辰信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告》

天津光电安辰信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日