

证券代码：839675

证券简称：湖北兴欣

主办券商：开源证券

湖北兴欣科技股份有限公司 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31日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月26日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：黄建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。

（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《公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司按照规定披露2022年半年度报告，具体内容详见公司同日在全国中小企业

股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《2022年半年度报告》。
（公告编号：2022-038）。

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

议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 31 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-041）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北兴欣科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

湖北兴欣科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日