

证券代码：832290

证券简称：双猫股份

主办券商：湘财证券

## 新疆金双猫化工股份有限公司 第三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9月8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9月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：袁春良
- 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》、《证券法》、《中华全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《新疆金双猫化工股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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《公司2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公

司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，根据 2022 年半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2022 年半年度报告》。

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

《新疆金双猫化工股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

新疆金双猫化工股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 8 日