

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：五矿证券

## 中豪（天津）电力科技股份有限公司

### 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王建新先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于公司利润分配及资本公积转增股本》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年9月8日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2022年半年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》编号为2022-040。

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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程》公告编号为 2022-041。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 8 日