

证券代码：873956

证券简称：久恒智循

主办券商：开源证券

## 安徽久恒智循科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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 10 月 26 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 10 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席石义军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽久恒智循科技股份有限公司章程》及有关法律、法规规定。

#### （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《关于审议 2022 年第三季度报告的议案》议案

- 1.议案内容：  
详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-001）
- 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，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

安徽久恒智循科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

安徽久恒智循科技股份有限公司

监事会

2022年10月26日