

证券代码：838807

证券简称：信力科技

主办券商：光大证券

广东信力科技股份有限公司 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10月28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21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐能栽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的相关规定。

（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《关于2022年第三季度财务报告》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及公司章程，公司编制了《2022年第三季度财务报告》。详见2022年10月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《信力科技 2022 年第三季度财务报告》（公告编号为：2020-074）

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东信力科技股份有限公司第三届监事会第五次监事会会议决议》

广东信力科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 31 日