

证券代码：836217

证券简称：天创微波

主办券商：西南证券

成都天创微波技术股份有限公司 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 27 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 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁辽
- 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》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。

监事李秀臣因有事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日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）披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号为 2022-025）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都天创微波技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

成都天创微波技术股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 31 日