

证券代码：871563

证券简称：聚欣科技

主办券商：首创证券

## 江苏聚欣科技股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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 11 月 1 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 10 月 25 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：周晶晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### (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《2022 年半年度利润分配方案》议案

###### 1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 15 日披露的 2022 年半年度报告，公司拟进行权益分派，有关本议案具体内容详见公司 2022 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露的公司《2022 年半年度权益分派预案公告》。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

江苏聚欣科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

江苏聚欣科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 1 日