

证券代码：834874

证券简称：谐通科技

主办券商：东吴证券

## 苏州谐通光伏科技股份有限公司 第三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11月23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11月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司2022年第三季度财务报表》议案

##### 1.议案内容：

根据公司2022年第三季度的经营情况，公司编制了《2022年第三季度财务报表》，内容客观、全面、真实反映了公司2022年第三季度的经营情况及财

务状况。详见公司于 2022 年 11 月 24 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）上发布的《2022 年第三季度财务报表》（公告编号 2022-026）。

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

《苏州谐通光伏科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

苏州谐通光伏科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 24 日