

证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

河北为信电子科技有限公司 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：2023年8月7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：2023年7月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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<2023年半年度报告>》

1.议案内容：

相关议案内容具体见公司于2023年8月8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）的《2023年半年度报告》（公告编号：

2023-011)。

审议公司 2023 年半年度报告，并发表审核意见如下：

(1)《2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司定期报告内容与格式指引的要求，未发现信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与《2023 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北为信电子科技有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河北为信电子科技有限公司

监事会

2023 年 8 月 8 日