

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

主办券商：银河证券

## 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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7月15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7月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2022年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司2022年7月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-073）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年 1-6 月份审阅报告的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司 2022 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2022 年 1-6 月份审阅报告》（公告编号：2022-074）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 15 日