

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

主办券商：红塔证券

## 昆明理工恒达科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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8月11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8月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2022年1-6月财务报表审阅报告》议案

##### 1.议案内容：

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年1-6月财务报表进行审阅，并出具审阅报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需关联监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2022年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司按相关要求编制了《2022年半年度报告》，真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需关联监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第三届监事会第二十八次会议决议》

昆明理工恒达科技股份有限公司

监事会

2022年8月11日