

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 主办券商：申万宏源承销保荐

中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开符合《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年半年度报告》

1.议案内容：

内容详见公司于2022年8月12日在全国中小企业股份转让系统同日披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-140）。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统同日披露的《2021 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-142）。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于同意报出 2022 年 1-6 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2022 年 1-6 月审阅报告》（公告编号：2022-144）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）中科美菱低温科技股份有限公司《第三届监事会第七次会议决议》

中科美菱低温科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 12 日