

证券代码：300833

证券简称：浩洋股份

公告编号：2022-042

广州市浩洋电子股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2022年8月19日通过书面通知的方式送达。会议于2022年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2022年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-040）、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-039）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求存放和使用募集资金，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日