

证券代码：835691

证券简称：海森电子

主办券商：国融证券

唐山海森电子股份有限公司 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24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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李宏宝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《公司<2022年半年度报告>议案》

1.议案内容：

公司根据2022年上半年经营及管理情况，同时按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》的要求，编制了《2022年半年度报告》，具体详见公司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)上披露的《唐山海森电子股份有限公司2022年半年度报告》(公告编号：2022-030)。公司监事会对公司《2022年半年度报告》进行

了审核,并发表审核意见如下:

(1)2022 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)2022 年半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等规则的规定,公司 2022 年半年度报告真实地反映了公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与半年报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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容:

公司目前总股本为 67,680,001 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.706856 股。本次权益分派共预计派送红股 18,320,001 股。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《唐山海森电子股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-031)。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《唐山海森电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

唐山海森电子股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日