

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2022-051

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年10月24日在公司二楼大会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2022年10月14日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中毛林丽女士、徐建东先生以通讯表决方式出席），本次会议由监事会主席毛林丽女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合法有效。

与会监事审议了以下各项议案并做出如下决议：

一、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》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。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年第三季度报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，监事会认为：公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项符合公司实际情况，定价原则公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。该事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 25 日