

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2022-074

北京恒合信业技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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10月27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10月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈丽雅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年10月27日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《北京恒合信业技术股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-075）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京恒合信业技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京恒合信业技术股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日