

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2022-047

深圳市鑫汇科技股份有限公司
第三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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢荣华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

监事谢荣华因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规要求，公司编制了《2022 年第三季度报告》，具体内容详

见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-048）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日