

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

主办券商：长江证券

青岛三祥科技股份有限公司 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28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25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周辉东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年10月28日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）披露的《青岛三祥科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《青岛三祥科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

监事会

2022年10月28日