

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

## 惠州市恒泰科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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29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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李路强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

#### （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《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《惠州市恒泰科技股份有限公司章程》相关规定，惠州市恒泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议《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）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-064）。

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

不涉及关联方，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认公司 2022 年上半年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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）披露的《关于追认公司 2022 年上半年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-065）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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）披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》，（公告编号：2022-066）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

不涉及关联方，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

《惠州市恒泰科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

惠州市恒泰科技股份有限公司

监事会

2022年8月30日