

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2022-060

## 恒进感应科技（十堰）股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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7月26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7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许璟靓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及半年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于2022年7月27日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)发布的《2022年半年度报告》(公告编号：2022-053)

和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-054）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于2022年7月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-055）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2022年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于2022年7月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-057）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于2022年7月27日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2022-056)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《恒进感应科技(十堰)股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

恒进感应科技(十堰)股份有限公司

监事会

2022年7月27日