

证券代码：688281

证券简称：华秦科技

公告编号：2022-040

陕西华秦科技实业股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2022 年 10 月 22 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

2、会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。

3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人，部分高管列席了会议。

4、本次会议的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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

监事会经审核认为，公司 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整的反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司监事会

2022年10月26日