

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司 第七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25日
- 2.会议召开地点：机科股份422会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱书红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（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。

监事朱书红、苏仕方、井泉因疫情防控要求以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年1-9月审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，公司编制了2022年1-9月财务报表，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审阅并出具了审阅报告，具体内容详见公司

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）公告的《2022年1-9月审阅报告》（公告编号：2022-157）。

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

（一）《机科发展科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

监事会

2022年10月27日