

证券代码：300647

证券简称：超频三

公告编号：2022-106

**深圳市超频三科技股份有限公司**  
**第三届监事会第二十一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、监事会会议召开情况**

1、本次监事会会议通知于 2022 年 10 月 24 日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席帅维女士主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

**二、监事会会议审议情况**

**1、审议通过了《2022 年第三季度报告》；**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年第三季度报告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。**

## **2、审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》；**

鉴于雷健先生因个人原因申请辞去公司监事职务，监事会提名邹佳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选监事的公告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监事会工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、备查文件**

- 1、第三届监事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日