

证券代码：833030

证券简称：立方控股

主办券商：中信建投

## 杭州立方控股股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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11月22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11月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董翠光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司2022年半年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了编号为天健审[2022]10578号的《2022年半年度审计报告》，现提请监事会审议批准报出。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州立方控股股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

杭州立方控股股份有限公司

监事会

2022年11月23日