

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2022-031

昇辉智能科技股份有限公司

第四届监事会第六次临时会议决议公告

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

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次临时会议通知于2022年4月22日以专人送出等方式发出，会议于2022年4月28日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于全资子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》

本次对昇辉控股核心管理团队成员实施超额业绩奖励事项，符合公司与相关方约定，不存在损害公司及股东利益的情形，议案审议及决策程序合法有效，同意本次超额业绩奖励的实施。

议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第六次临时会议决议。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司监事会

2022年4月28日