

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

主办券商：山西证券

## 山东汉鑫科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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：2021年10月29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：2021年10月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王飞翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《2021年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司2021年第

三季度报告》（公告编号：2021-055）。

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

本案不涉及关联交易事项，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

《山东汉鑫科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

山东汉鑫科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 29 日