

证券代码：400125

证券简称：明科 3

主办券商：江海证券

## 包头明天科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：不适用
- 3.会议召开方式：通讯表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 17 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：不适用
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，公司监事会对 2022 年半年度报告内容进行了认真审核，审核意见如下：

(1) 公司严格按照股份公司财务制度及会计准则规范运作，公司《2022 年半年度报告》全面、公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果；

(2) 公司监事保证公司《2022 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、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责任；

(3) 公司《2022 年半年度报告》的编制工作人员能够严格按照有关规定执行，是实事求是、客观公正的，无违反保密规定的行为。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《子公司<解除关于和顺县顺欣洗煤有限责任公司之股权托管协议合同书>的议案》议案

1.议案内容：

翟洪波、公司子公司晋中鸿鼎昌合煤业有限责任公司、和顺县顺欣洗煤有限责任公司于 2021 年 12 月 6 日在中国山西省晋中市和顺县签署了《关于和顺县顺欣洗煤有限责任公司之股权托管协议》，由于疫情影响，多地严格管控，导致工作人员无法到岗履职，顺欣洗煤自托管之日起尚未开展业务，现合同各方经过友好、充分协商，在平等、自愿的基础上，拟解除《关于和顺县顺欣洗煤有限责任公司之股权托管协议》。

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

经与会监事签字确认的《包头明天科技股份有限公司第八届监事会第十四次会

议决议》。

特此公告

包头明天科技股份有限公司

监事会

2022年8月29日