

证券代码：400065

证券简称：博元 5

主办券商：万和证券

## 珠海市博元投资股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区皇岗商务中心 701 博元投资会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汪天寿主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于<2022 年半年度报告>的议案》；

##### 1.议案内容：

根据《两网公司及退市公司信息披露办法（征求意见稿）》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公

司《2022年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2022年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2022年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年半年度报告真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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，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

《珠海市博元投资股份有限公司第九届监事会第二次会议决议》

珠海市博元投资股份有限公司

监事会

2022年8月30日