

证券代码：400133

证券简称：丹邦 3

主办券商：金圆统一证券

深圳丹邦科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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 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：2022 年 8 月 18 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：任琥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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：
2022 年半年度报告，详见公司于全国股转系统指定信息披露平台披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-005）。
- 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。

（二）审议通过《监事辞职》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事辞职公告》（公告编号：2022-008）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案监事周鸾斌须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辞职申请》

深圳丹邦科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日