

证券代码：400147

证券简称：当代3

主办券商：九州证券

## 当代东方投资股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

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：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日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：辜明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集与召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，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《公司2022年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，公司编制了2022年半年度报告，公司监事会对2022年半年度报告内容进行了认真审核，公司监事会认为董事会编制和审议的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的

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。具体内容详见 2022 年 8 月 31 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《当代东方投资股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-061）。

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

《当代东方投资股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议》

当代东方投资股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日