

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2022-162

中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露网站（<http://www.bse.cn>）披露的《中科美菱低温科技股份有限公司 2022 年第三季

度报告》（公告编号：2022-163）。

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《关于更正 2021 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露网站（<http://www.bse.cn>）披露的《中科美菱低温科技股份有限公司 2021 年第三季度报告（更正公告）》（公告编号：2022-164）。

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

（一）《中科美菱低温科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日