

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

苏州德能电机股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021年8月23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：2021年8月5日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张慧红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2021年半年度报告予以汇报。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监

事会对公司《2021年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2021年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定；

（2）公司《2021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各项规定，未发现公司《2021年半年度报告》包含的信息不符合实际的情况，《2021年半年度报告》真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司《2021年半年度报告》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

不存在关联董事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

苏州德能电机股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

苏州德能电机股份有限公司

监事会

2021年8月23日