

证券代码：831689

证券简称：克莱特

主办券商：西南证券

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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1月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席来印京先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

(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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书审核意见》议案

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，编制了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易

所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 46 号——北京证券交易所招股说明书》等法律、法规和规范性文件的相关规定，监事会在认真审核《威海克莱特菲尔风机股份有限公司招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）之后，发表书面审核意见如下：

经审核，监事会认为：公司编制的《招股说明书》符合法律法规和中国证监会、北京证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 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)《威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 10 日