

证券代码：838328 证券简称：长成新能 主办券商：诚通证券

长成新能股份有限公司 第二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8月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：

公司2022年半年度报告相关内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长成新能股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号为：2022-【023】）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定；

(2) 半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》《基础层挂牌公司 2022 年半年度报告内容与格式模板》等规则的规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年半年度权益分派预案公告》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利【0.3】元（含税）。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长成新能股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-【027】）

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，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖公章的第二届监事会第六次会议决议；

(二) 公司监事对《2022 年半年度报告》的确认意见。

长成新能股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 8 日