

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2022年7月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘文华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《公司2022年半年度报告》的议案

1.议案内容：

会议审议通过了《公司2022年半年度报告》的议案，具体内容详见公司于2022年8月11日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《2022年半年度报告》（公告编号为：2022-025）。

根据中国证监会发布的《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》等有关规定的相关要求，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、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年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》等有关规定的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

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，监事无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表未分配利润为 -16,878,808.98 元，未弥补亏损为 16,878,808.98 元，实收股本 30,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额二分之一。

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，监事无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北发那数控机床股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 11 日