

证券代码：872783

证券简称：诚源电器

主办券商：方正承销保荐

湖南诚源电器股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡健平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了湖南诚源电器股份有限公司 2022 年半年度报告，具体内容详见 2022 年 8 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台的《湖南诚源电器股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-025)。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：

（一）公司 2022 年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的各项规定；

（二）公司 2022 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有限公司的各项规定，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半年度的经营管理和财务状况；

（三）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，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

《湖南诚源电器股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

湖南诚源电器股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 17 日