

证券代码：839993

证券简称：武汉科锐

主办券商：长江证券

## 武汉科锐电气股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路5号公司会议室
- 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：2022年8月5日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：吴芳芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》之有关规定。

#### （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《关于公司2022半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规定和要求，公司监事会审核公司2022年半年度报告后，发表如下意见：

(1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的各项规定。

(2) 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、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

(3) 未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(4) 监事会在 2022 年半年度的监督活动中，未发现公司存在重大治理缺陷，监事会对报告期内的监督事项无异议。

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，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

《武汉科锐电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

武汉科锐电气股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日