

证券代码：830882

证券简称：佳龙股份

主办券商：华英证券

无锡佳龙换热器股份有限公司 第三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22日
- 2.会议召开地点：无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路5号
- 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11日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席俞祖荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-040），已于2022年8月24日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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)《无锡佳龙换热器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

无锡佳龙换热器股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日