

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

## 苏州德能电机股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：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10日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张慧红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于〈公司2022年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2022年半年度报告予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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）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》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，未发现公司《2022 年半年度报告》包含的信息不符合实际的情况，《2022 年半年度报告》真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况；（3）在提出本意见前，未发现参与公司《2022 年半年度报告》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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

苏州德能电机股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

苏州德能电机股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日