

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器股份有限公司 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30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24日以电话形式发出
5. 会议主持人：杨弦女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《2022年半年报告》议案

1. 议案内容：

公司已于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登2022年半年度报告（公告编号：2022-023），本议案的具体内容参见上述公告。

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

（一）经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

常德天马电器股份有限公司

监事会

2022年8月30日