

证券代码：871421

证券简称：泰隆电力

主办券商：国融证券

河南泰隆电力设备股份有限公司 第四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：2023 年 8 月 18 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：2023 年 8 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张盈盈
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

详见 2023 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河南泰隆电力设备股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-027）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年报披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年报》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2023 年半年报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。

2、2023 年半年报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 2023 年半年报所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年报真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《河南泰隆电力设备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

河南泰隆电力设备股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日