

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2022-033

金利华电气股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2022年4月20日以书面或通讯方式向公司全体监事发出通知。2022年4月26日上午在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席蒋剑平先生主持。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年第一季度报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

特此公告。

金利华电气股份有限公司监事会

2022年4月27日