

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2022-026

青岛中资中程集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2022年8月11日以现场和电话会议结合的形式召开，会议通知已于2022年8月7日以通讯方式发出，公司应出席的监事3人，实际出席的监事3人。会议由公司监事会主席赵焕森先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2022年半年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核后认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

监事会

二零二二年八月十二日