

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

编号：2022-027

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2022年8月9日以书面和电子邮件方式通知全体监事，并于2022年8月16日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

监事会认为：1. 本次半年度报告的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. 本次半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况的实际情况；3. 未发现参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。《公司2022年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

### 二、审议通过《关于制定〈监事工作办法〉的议案》

监事会同意制定并实施《监事工作办法》，《监事工作办法》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

2022年8月17日