

证券代码：838171

证券简称：邦德股份

公告编号：2022-063

威海邦德散热系统股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席薛成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》的有关规定和要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2022年半年度报告及摘要》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)《2022年半年度报告及摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定,未发现公司《2022年半年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2022年半年度报告及摘要》真实地反映出公司本期的经营成果和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与《2022年半年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-064)和《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-065)。

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。

(二)审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-066)。

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

《威海邦德散热系统股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

威海邦德散热系统股份有限公司

监事会

2022年8月22日