

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2022-059

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届监事会第十二次会议于2022年8月11日以通信方式通知各位监事，于2022年8月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议实际出席监事5名，表决监事5名，委托其他监事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由监事会主席金戈女士主持，经表决形成如下决议：

1、审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2022年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；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：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

2022年8月22日