

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2022-095

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2022年8月22日以通讯方式召开。本次会议通知已于2022年8月17日以邮件方式向全体监事发出。监事会主席黄敏达先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

经监事会对公司《2022年半年度报告》及摘要进行审慎审核，监事会认为：

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 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》

经监事会对董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审慎审核，公司监事会认为：《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2022年半年度募集资金存放和实际使用情况。公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《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：2022-096）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会

2022 年 8 月 23 日