

证券代码：831502 证券简称：永强节能主办券商：浙商证券

## 马鞍山永强节能技术股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月13日以书面、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

##### （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《关于审议2022年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统

<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2022 年半年度报告》(公告编号为：2022-029)。

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

不存在

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和使用情况的专项报告》

1.议案内容：

审议通过 2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号为：2022-032)。

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

不存在

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

马鞍山永强节能技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

马鞍山永强节能技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日