

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2022-010

江苏隆达超合金股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2022 年 8 月 25 日，江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议以现场的方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘钢先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于 2022 年 8 月 15 日通过以电子邮件向全体监事发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议并通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：监事会已对公司 2022 年 1-6 月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了 2022 年 1-6 月的财务报表及相关文件，认为 2022 年 1-6 月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司 2022 年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《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。

三、备查文件

- 1、《江苏隆达超合金股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

江苏隆达超合金股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日