

## 江苏大烨智能电气股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2022年8月15日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位监事。

2、本次监事会于2022年8月26日上午10:30在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席黄学良先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

审议过程：监事会认为，公司已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编制了公司《2022年半年度报告全文及摘要》，编制程序符合相关规定，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。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2022年半年度报告》《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，议案通过。

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

审议过程：监事会认为，公司董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《募集资金管理制度》等相关规定，编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

## **三、备查文件**

1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日