

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)监事会于2022年8月24日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。

2. 会议召开的时间、地点、方式

公司第十届监事会第十五次会议于2022年8月29日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。

3. 监事出席会议情况

会议应到监事7名,实到监事7名,会议由监事会主席蒋宗贵先生主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决,作出如下决议:

1. 以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2022年半年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司《2022年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定;内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;参与2022年半年度报告编制与审议的相关人员,未出现泄露有关工作机密或其他违法行为的情形。

2. 以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于换届选举第十一届

监事会非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第十一届监事会设监事 7 名，其中非职工代表监事 4 名，职工监事 3 名。公司第十届监事会经过资格审查，同意提名蒋宗贵先生、陆箐先生、郭志双先生和陈刚先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，认为候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生 4 名非职工代表监事，将与公司工会委员会选举的职工代表监事曾伟先生、刘君梅女士、郝于冰女士共同组成公司第十一届监事会。公司第十一届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

该项议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于监事会换届选举的公告》和《关于监事会换届选举职工代表监事的公告》。

三、备查文件

1. 公司第十届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日