

股票代码：900953

股票简称：凯马 B

编号：临 2022-035

恒天凯马股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

恒天凯马股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议于二〇二二年八月二十九日上午以通讯方式召开。会议应表决监事 6 名，实际表决监事 6 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》规定，作出的决议合法有效。

经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

一、以6票赞成审议通过《公司2022年半年度报告及摘要的议案》；
公司监事会对公司2022年半年度报告进行了认真审核，提出审核意见如下：

（一）公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《恒天凯马股份有限公司章程》和公司内部管理制度各项规定；

（二）2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含信息能从各个方面真实准确地反映公司经营管理和财务状况等事项；

（三）监事会提出本意见之前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以5票赞成审议通过《关于对国机财务有限责任公司的风险评估报告的议案》；

监事张晓飞先生回避表决。

三、以6票赞成审议通过《选举公司第七届监事会监事候选人的

议案》。

会议选举熊岁首先生为公司第七届监事会监事（简历附后）。该议案还需提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议表决。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 31 日

附件：简历

熊岁首先生：1974 年 12 月出生，本科学历，曾任江西省三建公司会计，江西第四机床厂会计，南昌凯马有限公司职工，工控集团一机管理处办公室副主任，南昌工控集团机床管理处劳动保障科副科长，南昌市国金工业投资有限公司纪检监审处科员科员。现任南昌市国金工业投资有限公司纪检监审处副处长。