

证券代码：603298
债券代码：113622

证券简称：杭叉集团
债券简称：杭叉转债

公告编号：2022-077

杭叉集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2022 年 10 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 16 日通过邮件、专人送达、电话等方式发出。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席洪艺女士主持，与会监事审议并以书面记名投票表决方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

监事会对公司编制的《公司 2022 年第三季度报告》确认意见如下：

（1）《公司 2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司 2022 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出 2022 年第三季度的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，公司董事、高管人员未发现参与《公司 2022 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会同意披露公司 2022 年第三季度报告。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2022 年度新增及调整部分日常关联交易预计的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司 2022 年度新增及调整部分日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-078）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 22 日