

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

公告编号：2022-066

成都雷电微力科技股份有限公司 关于第一届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日以不限于电子邮件等书面方式向全体监事发出召开第一届监事会第十二次会议的通知，并于2022年10月25日以通讯方式召开第一届监事会第十二次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席马毅先生召集，经全体监事书面表决并一致同意，形成以下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营业绩及财务状况等情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-068）

三、备查文件

《成都雷电微力科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司监事会

2022年10月25日