

甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2022年10月14日以书面等形式发出会议通知，2022年10月24日以现场及通讯表决的形式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席姜云库先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2022年第三季度报告全文>的议案》

经审核，监事会认为：公司编制《2022年第三季度报告全文》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年第三季度报告全文》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十六日