

证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

公告编号：2022-066

## 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日上午11时在公司会议室以现场表决方式召开第四届监事会第二次会议。会议通知于2022年10月19日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席刘兰兰女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议并通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审议，监事会认为：《无锡蠡湖增压技术股份有限公司2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司2022年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

## **（二）审议并通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》**

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提交股东大会审议。

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

### **三、备查文件**

1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十七日