

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2023-059

天津凯发电气股份有限公司

第六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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月28日以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议通知已于2023年8月18日以电子邮件方式送达全体监事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核的天津凯发电气股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023年半年度报告及其摘要》将于2023年8月29日在巨潮资讯网上公告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案通过。

二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关规定，在所有重大方面反映了2023年半年度募集资金实际存放与使用的情况。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案通过。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司监事会

2023年8月29日