

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2023-046

欣灵电气股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

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

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月28日17点在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年8月18日以书面的方式发出。本次会议由杜勇杰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-042）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-043）。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放与使用符合募集资金项目计划，不存在影响募集资金项目正常进行的情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。

三、备查文件

- 1、第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日