

华仪电气股份有限公司

第八届监事会第 8 次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第八届监事会第 8 次会议于 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人（其中：现场出席会议的监事 2 人，以通讯方式出席会议的监事 1 人），会议由监事会主席王超先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》；

公司监事会对公司《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》进行了认真仔细的审核，发表书面审核意见如下：

（1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司章程的规定与公司基本规章的规定。

（2）公司 2023 年半年度报告和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。报告所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了公司 2023 年上半年度的财务状况和经营成果。

（3）在发表本意见前，未发现公司董事、监事、高管人员及相关参与编制的涉密人员有违反保密规定的行为。

（4）公司董事、高管人员已对半年度报告作出了书面确认意见，除董事吕卓女士外未有其他人员提出异议或保留意见的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日