

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2022-074

成都中寰流体控制设备股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席金涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等相关规定，公司监事会对公司《2022年第

一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2022 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2022 年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现《2022 年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年第一季度报告》真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-075）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日