

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2022-038

青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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8月16日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋登昌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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年半年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证

券交易所上市公司中期报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2022 年半年度报告及摘要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）2022 年半年度报告及摘要的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告及摘要真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-041）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容:

鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额低于招股说明书中的募集资金投资项目拟投资总额,公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2022-042)。

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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

监事会

2022年8月18日