

证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2022-058

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于第五届监事会第十一次会议决议的公告

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法律责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2022年8月4日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席怀刚强先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

经与会监事审议表决，达成如下决议：

一、以**3票赞成、0票反对、0票弃权**审议通过《关于审议并披露2022年半年度报告及其摘要的议案》。

经过认真审核，与会监事发表意见如下：2022年半年度报告编制和审议程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内控制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映了公司的经营管理情况和财务状况；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。据此，公司监事会同意对外披露2022年半年度报告及其摘要。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月五日