

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2022-045

## **北京华峰测控技术股份有限公司**

### **第二届监事会第十四次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

##### **1. 《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》**

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在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华峰测控2022年半年度报告》和《华峰测控2022年半年度报告摘要》。

##### **2. 《关于公司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》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华峰测控2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

##### **3. 《关于公司2022年半年度资本公积转增股本方案的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华峰测控关于公司 2022 年半年度资本公积转增股本方案的公告》。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日