

证券代码：600260 证券简称：*ST 凯乐 编号：临 2022-077

湖北凯乐科技股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告

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。

湖北凯乐科技股份有限公司第十届监事会第十五次会议于 2022 年 8 月 29 日下午 3 时 30 分在公司二楼会议室召开。本次会议通知于 8 月 29 日以短信、电话或微信形式送达各位监事，会议应到监事 5 名，实到 5 名，会议由监事会主席张启爽先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2022 年半年度报告》；

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司监事会对董事会编制的 2022 年半年度报告发表以下书面审核意见：

1、公司 2022 年半年度报告的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 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司

监事会

二〇二二年八月三十一日