

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2022-040

苏州海陆重工股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2022年8月10日以邮件通知的方式发出会议通知，并于2022年8月20日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中，监事王佳仁以视频参会方式出席了会议。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事傅有国先生主持。经与会监事充分讨论，以举手表决的方式通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会对2022年半年度报告全文及其摘要的专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议苏州海陆重工股份有限公司2022年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司监事会

2022年8月23日