

上海纳尔实业股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2022年8月22日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年8月15日以电话、电子邮件和正式文本专人送达等方式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事熊和乐采取通讯表决的方式参与会议。会议由监事会主席夏学武召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022半年度报告摘要》（公告编号：2022-072）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《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》

监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳

证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-073）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司监事会

2022年8月22日