

## 久祺股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年8月14日通过专人送达方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

### 三、备查文件

#### 1、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

久祺股份有限公司监事会

2022年8月26日