

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2023-039

金利华电气股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金利华电”）第五届监事会第二十二次会议通知于2023年8月14日以通讯方式发出，并于2023年8月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席蒋剑平先生主持，应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过如下决议：

（一）审议通过了《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》

经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

金利华电气股份有限公司监事会

2023年8月25日