

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2023-052

债券代码：123187

债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司 第三届监事会第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

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月18日通过邮件方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席顾志伟先生召集并主持，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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2023年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制及董事会审议的《2023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有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-053）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-054）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关制度规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，具有合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-056）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《南通超达装备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日