

证券代码：301317

证券简称：鑫磊股份

公告编号：2023-044

## 鑫磊压缩机股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2023年8月19日以短信方式送达了全体监事。会议于2023年8月29日在公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席陈丹平女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

##### 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情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

鑫磊压缩机股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

鑫磊压缩机股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日