

证券代码：400142

证券简称：宝德 5

主办券商：粤开证券

公告编号：2022-002

## 西安宝德自动化股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2022 年 8 月 29 日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 23 日以邮件、电话等通讯方式送达。根据《西安宝德自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司的董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵萍女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《2022 年半年度报告》全文

公司监事认真审阅了公司《2022 年半年度报告》全文，认为《2022 年半年度报告》全文能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年半年度的实际情况，公司的监事均对报告出具了书面确认意见。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十九日