

# 华仪电气股份有限公司

## 第八届监事会第 3 次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第八届监事会第 3 次会议于 2022 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人（其中：现场出席会议的监事 1 人，以通讯方式出席会议的监事 2 人），会议由监事会主席王超先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

经审核，公司监事会认为：公司 2022 年第一季度报告公允地反映了公司第一季度的财务状况和经营成果，我们保证公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日