证券代码：603890　　证券简称：春秋电子　　公告编号：2022-056

债券代码：113577　　债券简称：春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8 日召开了第三届监事会第五次会议，会议通知已于 2022 年 8 月 1 日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议的方式召开，会议由公司监事会主席杨超女士召集和主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<公司 2022 年半年度报告>的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

公司监事会对董事会编制的《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要进行了审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

公司 2022 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年上半年的经营管理和财务状况等事项，全体监事保证《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、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法律责任。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年半年度报告》及其摘要，供投资者查阅。

2、审议通过了《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

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披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-057)，供投资者查阅。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议；

2、监事会关于第三届监事会第五次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 9 日