

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2022-067

债券代码：113635

债券简称：升 21 转债

宁波旭升汽车技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议的通知于 2022 年 8 月 15 日以专人送达方式发出，会议于 2022 年 8 月 25 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席丁忠豪先生主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升股份 2022 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

sse.com.cn)及指定媒体的《旭升股份 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-068)。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核, 公司监事会认为: 公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更, 该事项的决策程序符合有关法律法规的规定, 能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《旭升股份关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2022-072)。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会

2022年8月26日