

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2022-052

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会决议公告

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

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2022年8月17日以电话、口头、邮件等方式送达全体监事，会议于2022年8月25日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宣城市华菱精工科技股份有限公司公司章程》和《宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；

公司监事会对公司《2022 年半年度报告》及摘要进行了认真仔细的审核，发表书面审核意见如下： 1、《2022 年半年度报告》及摘要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； 2、公司《2022 年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期的经营管理和财务状况； 3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与《2022 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2022 年半年度报告全文及其摘要请查阅上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议《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》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《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：2022-053）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会

2022年8月29日