

天津百利特精电气股份有限公司 监事会八届八次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司监事会八届八次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司以现场方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 21 日由监事会主席孙成先生签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席孙成先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：

一、 审议通过《2022 年第三季度报告》

监事会对公司董事会编制的 2022 年第三季度报告发表如下审核意见：公司 2022 年第三季度报告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；公司 2022 年第三季度报告的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应公司 2022 年第三季度的经营管理和财务状况；在 2022 年第三季度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

同意三票，反对○票，弃权○票。

二、 审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

同意三票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日