

## 金利华电气股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年8月16日以书面或通讯方式向公司全体监事发出通知。2021年8月26日下午15:30在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席蒋剑平先生主持。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金利华电气股份有限公司监事会

2021年8月27日