

华昌达智能装备集团股份有限公司 第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于2022年4月23日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十七次（临时）会议的通知，会议于2022年4月28日以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人（因疫情原因均以通讯表决方式出席），会议由监事会主席周敬东先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于审议〈2022年第一季度报告〉的议案》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，对公司《2022年第一季度报告》进行了认真审核，认为：董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十七次（临时）会议决议；

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司监事会

2022年4月28日