

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2022-27

许继电气股份有限公司 八届十五次监事会决议公告

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

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十五次监事会会议于2022年7月22日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2022年8月4日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2022年半年度报告》及其摘要；

监事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2022年半年度报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上，公司《2022年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

2. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《债务融资工具2022年半年度报告》。

监事会认为：公司《债务融资工具2022年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国银行间市场交易商协会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《债务融资工具 2022 年半年度报告》刊登于上海清算所 (<http://www.shclearing.com>)、中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>) 上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司八届十五次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2022 年 8 月 6 日