

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2022-030

## 西部超导材料科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知已于2022年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月19日在公司103会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决监事6名，实际参与表决监事6名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《西部超导材料科技股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席杜明焕先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

《2022年半年度报告》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司2022年半年度报告》及《西部超导材料科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过《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》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒

体的《西部超导材料科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 20 日