

## **昆山国力电子科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告**

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**

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“国力股份”或“公司”）第二届监事会第十三次会议的会议通知于 2022 年 8 月 12 日以书面及电子邮件的形式送达全体监事，于 2022 年 8 月 22 日在昆山市西湖路 28 号国力股份 1 号会议室以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议，做出如下决议：

#### **（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》**

公司 2022 年半年度报告及摘要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 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允反映公司报告期内的财务状况和经营成果，半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（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》**

公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则，在所有重大方面真实反映了 2022 年半年度公司募集资金存放与实际使用的情况。未发现公司违规存放与使用募集资金事项，未发现损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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：2022-033）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于变更相关会计政策的议案》**

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 23 日