

证券代码：301151

证券简称：冠龙节能

公告编号：2022-030

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2022年8月22日在公司会议室以现场及通讯会议方式举行，本次会议通知已于2022年8月11日向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》。

公司监事会认为，编制《公司2022年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容公允地反映了公司2022年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2022年半年度报告》（公告编号2022-032）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号2022-033）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于〈2022半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

公司监事会认为，自首次公开发行股票日至2022年6月30日，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2022半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2022-034）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件：

第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司监事会

2022年8月24日