

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2022-045

**南通大地电气股份有限公司**  
**第三届监事会第二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2022年8月23日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路1166号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐培军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事王雪慧因疫情及工作原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于<2022年半年度报告及其摘要>的议案》**

- 1.议案内容：

具体详见公司于 2022 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《南通大地电气股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号: 2022-042) 及《南通大地电气股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》(公告编号: 2022-043)

公司监事确认《南通大地电气股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要中所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《关于做好上市公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求, 公司监事会对《公司 2022 年半年度报告》进行了审核, 并发表审核意见如下:

1. 《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、北京证券交易所和公司章程等各项规定;

2. 《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定, 未发现《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况, 《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映出公司的实际情况;

3. 提出本意见前, 未发现参与《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外, 全体监事还列席了公司第三届董事会第二次会议, 依法履行了监事的职责。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<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》

1. 议案内容:

公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况, 不存在

违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2022年8月23日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《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：2022-047）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南通大地电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

监事会

2022年8月23日