

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2022-028

## 江苏宏德特种部件股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年8月24日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于2022年8月13日以邮件方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席宋永华先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-025）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审核，监事会认为：报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用与存放募集资金，并及时、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件：**

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司监事会  
2022 年 8 月 25 日