

## 中潜股份有限公司

### 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场及通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名为职工代表监事。会议由监事会主席冯小燕女士主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为公司编制和审核《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关披露。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 三、备查文件

中潜股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中潜股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日