

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

公告编号：2022-047

成都雷电微力科技股份有限公司 关于第一届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

根据成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月14日以电子邮件方式向全体监事发出的关于召开第一届监事会第九次会议的通知，公司于2022年8月24日以通讯方式召开第一届监事会第九次会议，应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席马毅先生主持，经与会监事书面表决，形成以下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

经审议，监事会成员一致认为：公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和公司制度的有关规定，报告内容真实反映了2022年上半年公司整体经营成果和2022年6月30日的财务状况，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》《2022年半年度报

告摘要》(公告编号: 2022-049)。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审议,监事会成员一致认为认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件

1、《成都雷电微力科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司监事会

2022年8月26日