

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2022-029

苏州欧圣电气股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日以通讯方式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯的方式于2022年8月25日召开第二届监事会第十七次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席翁晓龙先生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《苏州欧圣电气股份有限公司章程》等制度的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2022年半年度报告全文及摘要

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案

经审核，监事会认为：2022年半年度公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1, 第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司监事会

2022年8月26日