

## 江苏新日电动车股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

### 一、监事会会议召开情况

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议的通知于2022年8月16日以专人送达方式发出，会议于2022年8月26日在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决方式召开。

本次会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席潘胜利先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2022年半年度报告的编制、审议符合相关法律法规及《公司章程》等规定。公司编制的2022年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情请阅公司于2022年8月27日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏新日电动车股份有限公司2022年半年度报告》及《江苏新日电动车股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

#### 2、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司编制的《江苏新日电动车股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用

募集资金的情形。

详情请阅公司于 2022 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-052）。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日