

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2022-069

浙江东南网架股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议会议通知于 2022 年 9 月 20 日以邮件或专人送出的方式发出，于 2022 年 9 月 26 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》。

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章的规定建立了较为健全的内部控制制度，内控制度具有较强的针对性、合理性和有效性，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。截至 2022 年 6 月 30 日，公司的内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江东南网架股份有限公司内部控制自我评价报告》。

三、备查文件

- 1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2022年9月27日