

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2022-055

## 常州神力电机股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2022年10月11日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年10月8日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。因情况特殊，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席张春娟女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于申请撤回公司2022年度非公开发行A股股票申请文件的议案》

综合考虑资本市场环境变化，并结合公司发展战略，经审慎分析与中介机构等相关各方充分沟通，公司决定向中国证监会申请撤回2022年度非公开发行A股股票的申请文件并在对2022年度非公开发行A股股票预案作出适当调整后适时重新申报。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于申请撤回2022年度非公开发行A股股票申请文件的公告》(公告编号:2022-056)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司监事会

2022年10月12日