

中潜股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

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

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于 2022 年 10 月 24 日在广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场 T7 第 16 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本会议通知已于 2022 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名为职工监事代表。

会议由监事会主席冯小燕女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了《2022 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的 2022 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2022 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2022-121

中潜股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

中潜股份有限公司

监事会

2022年10月24日