

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

公告编号：2022-071

南京灿能电力自动化股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：师魁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2022

年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会成员列席了公司第二届董事会第十二次会议，并对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，发表审核意见如下：

1、董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司《2022 年半年度报告》全文及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映出公司的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-063）、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-064）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

监事会已事前审阅相关资料，本次公司权益分派预案符合法律法规及《公司章程》、《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-066）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《南京灿能电力自动化股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
- （二）与会监事对 2022 年半年度报告的书面审核意见

南京灿能电力自动化股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日