

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2022-082

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 24 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席来印京先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-084），《公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-085）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 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》

1.议案内容：

具体详见2022年8月24日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的公司《公司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：2022-086)。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日