

四川海特高新技术股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2022年8月6日以书面、邮件等形式发出，会议于2022年8月15日下午2:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席郑德华先生主持，本次会议的出席人数、召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议审议通过并做出以下决议：

（一）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制的公司2022年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。

公司监事对公司《2022年半年度报告》出具了书面的确认意见。

《2022年半年度报告》全文详见2022年8月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-041）刊登于2022年8月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号:2022-042）具体内容刊

登于2022年8月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会

2022年8月16日