

证券代码：002366

证券简称：*ST海核

公告编号：2022-053

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2022年8月10日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2. 会议于2022年8月25日下午15:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
3. 会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事张翔先生未出席。
4. 会议由监事会主席殷钢先生主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2022年8月27日