

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2022-046

恒宝股份有限公司

第八届监事会第二次临时会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次临时会议于2022年8月25日下午在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场方式召开。

一、监事会会议召开情况

1. 监事会会议通知的时间和方式：公司已于2022年8月18日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。
2. 监事会会议的时间、地点和方式：2022年8月25日下午13:00在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场方式召开。
3. 本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4. 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事蒋小平先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核恒宝股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

漏。

（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次申请增加银行综合授信额度事项是为落实公司 2022 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次申请增加银行综合授信额度事项。

特此公告！

恒宝股份有限公司

二〇二二年八月二十五日