

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2022-054

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、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、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2022年8月18日以专人送达形式向各位监事发出。
- 2、会议于2022年8月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。
- 3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
- 4、本次会议由监事会主席LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生召集和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。
- 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司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。

《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-055）同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金和损害股东、公司利益的情况。

《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-056）同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《第四届监事会第十次会议决议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日