

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2022-082

欣贺股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年8月29日上午以现场的方式召开，本次会议通知已于2022年8月19日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际表决的监事3人，本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、 监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要》

公司监事会全体监事对2022年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，认为董事会编制和审议的公司《2022年半年度报告》全文及其摘要内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整的反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项，审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员保证公司2022年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2022年半年度报告》全文及其摘要。

2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会发表如下意见：董事会编制和审核的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况，公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，不存在违反法律法规及损害股东利益的行为。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》

公司本次变更部分募投项目及延长实施期限的事项，符合相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更部分募集资金用途及延长实施期限事项。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募投项目及延长实施期限的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司监事会

2022年8月31日