

证券代码：600122 证券简称：ST 宏图 公告编号：临 2022-046

江苏宏图高科技股份有限公司

第八届监事会临时会议决议公告

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

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于2022年8月29日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于2022年8月24日以书面方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《公司2022年半年度报告全文及摘要》

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法规及《公司章程》的规定；报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在做出本决议前，未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《关于提名第九届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，须进行换届选举。公司监事会由三名监事（含 2 名职

工代表监事)组成,同意提名姚勤先生为第九届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司2022年第二次临时股东大会审议,任期自股东大会选举通过之日起三年。如获通过,则姚勤先生将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(本议案需提交公司股东大会审议)

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日

附:第九届监事会非职工代表监事候选人简历

姚勤:男,历任同创集团成品处长、宏图三胞高科技术有限公司品控部长、研发部长。现任三胞集团有限公司资金部经理、公司监事会主席。