

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2022-037

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2022 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 13 日下午在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席任德君先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

本次监事会经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《2022 年半年度报告》及摘要

监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截止 2022 年 6 月底的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站相关公告，《2022 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 15 日