

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

公告编号：2022-053

大连电瓷集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年8月12日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2022年8月23日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席任海先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过公司《2022年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票；本议案获得通过。

经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

关于公司《2022年半年度报告》，详见2022年8月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)，《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

三、备查文件

1、《大连电瓷集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十四日