

保定市东利机械制造股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年8月18日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年8月8日通过邮件及直接送达的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席周玉璞主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-026、2022-025）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、 第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

监事会

2022年8月20日