

百洋产业投资集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2022年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年10月18日以专人送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2022年第三季度报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

监事会认为董事会编制和审核《公司2022年第三季度报告》的程序符合相关法律、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。

三、备查文件

第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十四日