

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2022—046

万向钱潮股份公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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。

万向钱潮股份公司第九届监事会第十一次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以书面形式发出，2022 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。应参加会议的监事 4 人，实参会监事 4 人。会议由监事会主席鲁伟鼎先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2022 年半年度报告及摘要》。

监事会对公司 2022 年半年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》。

特此公告。

万向钱潮股份公司

监 事 会

二〇二二年八月二十三日