

2022 半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	“ST”海核	股票代码	002366
股票上市交易所	深圳证券交易所	股票上市交易所	深圳证券交易所
变更后的股票简称(如有)	台海核电	变更前股票简称	台海核电
联系人和联系方式	日期	董事会秘书	证券事务代表
姓名	日期	张炳强	张炳强
办公地址	山东省烟台莱山区经济开发区恒顺路6号	山东省烟台莱山区经济开发区恒顺路6号	
电话	0635-3726977	0635-3726977	
电子邮箱	taihai@yhtn.com	zhangbq@yhtn.com	

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	161,033,690.37	189,191,141.06	-14.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-61,829,998.88	-143,728,929.85	56.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,407,736.34	-145,284,287.32	54.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,100,797.37	-10,620,348.16	51.97%
基本每股收益(元/股)	-0.07736	-0.1862	58.45%
稀释每股收益(元/股)	-0.07736	-0.1862	58.45%
加权平均净资产收益率	-125.79%	-181.5%	-110.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	4,972,827,011.87	5,012,092,049.82	-0.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-80,562,581.34	-17,282,984.72	-366.63%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	48,927
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
烟台台海核电有限公司	境内非国有法人	30.27%	262,436,182	262,436,182	冻结
宁波梅山保税港区润和股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.91%	16,328,096		
王德顺	境内自然人	0.96%	8,218,400		
普鲁德中央信托有限公司	境外法人	0.82%	7,076,135		
罗志中	境内自然人	0.71%	6,130,002		
林志强	境内自然人	0.63%	5,426,621		
文相林	境内自然人	0.61%	5,260,200		
徐金全	境内自然人	0.51%	4,391,477		
上海复星医药(集团)股份有限公司	境内非国有法人	0.50%	4,320,000		
上海复星医药(集团)股份有限公司-复星联合12号私募证券投资基金	其他	0.42%	3,661,187		

上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项

1、公司被破产重整事项
公司被青岛融发融资租赁有限公司向烟台市中级人民法院提出破产重整申请，公司于2021年10月15日收到法院送达的《通知书》，公司于2021年10月19日披露《关于公司被债权人申请破产重整的提示性公告》(公告编号：2021-064)、2022年1月26日/2022年3月1日披露《关于公司被债权人申请破产重整的进展公告》(公告编号：2022-002/2022-008)、2022年3月31日披露《关于公司被债权人申请破产重整暨继续公司股票可被实施退市风险警示的公告》(公告编号：2022-010)、2022年4月30日披露《关于公司被债权人申请破产重整的进展公告》(公告编号：2022-025)、2022年5月31日披露《关于公司被债权人申请破产重整的进展公告》(公告编号：2022-035)、2022年7月1日披露《关于公司被债权人申请破产重整的进展公告》(公告编号：2022-043)、2022年7月31日披露《关于公司被债权人申请破产重整的进展公告》(公告编号：2022-047)。

2022年8月18日，公司收到烟台市中级人民法院送达的《民事裁定书》，裁定受理青岛融发融资租赁有限公司对公司的破产重整申请，详见公司于2022年8月19日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》(公告编号：2022-048)。公司将严格按照法院裁定。

的相关规定履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。

2、子公司破产重整事项
2020年11月1日，烟台台海核电电气江苏方舱施工装备科技有限公司以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，申请烟台台海核电进入破产重整，2020年11月19日，烟台莱山区人民法院裁定受理，并指定破产重整管理人。烟台台海核电按照破产重整程序开展工作。相关进展情况详见公司于2020年11月11日、2020年11月26日、2020年12月10日、2021年3月8日、13日、2021年5月24日、2021年9月11日、2021年12月3日、2022年2月19日、2022年6月7日披露的《关于债权人向法院申请公司一级全资子公司司法重整的公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书公告》、《关于一级全资子公司继续营业的公告》、《关于破产重整管理人、烟台台海核电按照破产重整程序开展工作。相关进展情况详见公司于2020年12月2日、2021年3月13日、2021年5月26日、2021年9月11日、2021年12月3日、2022年6月7日披露的《关于控股股东收到民事裁定书公告》、《关于控股股东及其部分子公司被法院裁定实质合并重整的公告》、《关于控股股东合并重整案第一次债权人会议表决结果公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书公告》(公告编号：2020-070/078/084、2021-024/044/060/081、2022-007/028)。

截至报告期末，烟台台海核电的破产重整方案尚未确定，破产重整进程及结果尚存在不确定性，存在因重整失败而被法院宣告破产清算的风险，公司将密切关注相关事项进程，按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。

3、控股股东破产重整事项
2020年11月11日，烟台集团投资有限公司以资不抵债，明显缺乏清偿能力为由向烟台市中级人民法院申请烟台集团破产重整，2020年11月30日，烟台中院裁定受理，由烟台莱山区人民法院管辖，并指定破产重整管理人。烟台集团按照破产重整程序开展工作。相关进展情况详见公司于2020年12月2日、2021年3月13日、2021年5月26日、2021年9月11日、2021年12月3日、2022年6月7日披露的《关于控股股东收到民事裁定书公告》、《关于控股股东及其部分子公司被法院裁定实质合并重整的公告》、《关于控股股东合并重整案第一次债权人会议表决结果公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书公告》(公告编号：2020-070/078/084、2021-024/044/060/081、2022-007/028)。

截至报告期末，烟台集团破产重整方案尚未确定，破产重整进程及结果尚存在不确定性，存在因重整失败而被法院宣告破产清算的风险，公司将密切关注相关事项进程，按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。

证券代码：002366 证券简称：ST海核 公告编号：2022-052

台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议通知于2022年8月10日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2. 会议于2022年8月25日下午14:00时以现场会议结合通讯表决方式召开。
3. 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，独立董事李瑞麟女士、田浩辉先生、叶金贤先生以通讯方式参加。

4. 会议由董事长王雪松先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见《募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件
1. 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
2. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2022年8月27日

证券代码：002366 证券简称：ST海核 公告编号：2022-053

台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2022年8月10日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2. 会议于2022年8月25日下午15:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
3. 会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事张振宇先生未出席。
4. 会议由监事会主席张炳强先生主持。
5. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2022年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 关于《募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
《关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
2022年8月27日

证券代码：002366 证券简称：ST海核 公告编号：2022-054

台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2022年8月10日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2. 会议于2022年8月25日下午15:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
3. 会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事张振宇先生未出席。
4. 会议由监事会主席张炳强先生主持。
5. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2022年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 关于《募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
《关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
2022年8月27日

证券代码：002366 证券简称：ST海核 公告编号：2022-055

台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2022年8月10日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2. 会议于2022年8月25日下午15:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
3. 会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事张振宇先生未出席。
4. 会议由监事会主席张炳强先生主持。
5. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2022年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 关于《募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
《关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
2022年8月27日

证券代码：002366 证券简称：ST海核 公告编号：2022-056

台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2022年8月10日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2. 会议于2022年8月25日下午15:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
3. 会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事张振宇先生未出席。
4. 会议由监事会主席张炳强先生主持。
5. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2022年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 关于《募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
《关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
2022年8月27日

证券代码：002366 证券简称：ST海核 公告编号：2022-057

台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2022年8月10日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2. 会议于2022年8月25日下午15:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
3. 会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事张振宇先生未出席。
4. 会议由监事会主席张炳强先生主持。
5. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2022年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 关于《募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
《关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
2022年8月27日

证券代码：002366 证券简称：ST海核 公告编号：2022-058

台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2022年8月10日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2. 会议于2022年8月25日下午15:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
3. 会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事张振宇先生未出席。
4. 会议由监事会主席张炳强先生主持。
5. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2022年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 关于《募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
《关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
2022年8月27日

证券代码：002366 证券简称：ST海核 公告编号：2022-059

台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2022年8月10日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2. 会议于2022年8月25日下午15:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
3. 会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事张振宇先生未出席。
4. 会议由监事会主席张炳强先生主持。
5. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2022年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 关于《募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
《关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
2022年8月27日

证券代码：002366 证券简称：ST海核 公告编号：2022-060

台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2022年8月10日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2. 会议于2022年8月25日下午15:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
3. 会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事张振宇先生未出席。
4. 会议由监事会主席张炳强先生主持。
5. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2022年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 关于《募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
《关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
2022年8月27日

证券代码：002366 证券简称：ST海核 公告编号：2022-061

台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2022年8月10日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2. 会议于2022年8月25日下午15:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
3. 会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事张振宇先生未出席。
4. 会议由监事会主席张炳强先生主持。
5. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2022年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 关于《募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
《关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
2022年8月27日

证券代码：002366 证券简称：ST海核 公告编号：2022-062

台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2022年8月10日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2. 会议于2022年8月25日下午15:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
3. 会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事张振宇先生未出席。
4. 会议由监事会主席张炳强先生主持。
5. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2022年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 关于《募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：2票同意，0票反对，0