

证券代码：301183

证券简称：东田微

公告编号：2022-011

## 湖北东田微科技股份有限公司

### 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董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

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2022年8月15日以书面、电话、邮件方式发出通知，于2022年8月25日8点00分在湖北当阳市玉泉办事处长坂路南段188号公司会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由公司监事会主席向南先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北东田微科技股份有限公司公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论与审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于公司<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会一致认为，公司《2022年半年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，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。

具体内容详见公司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》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过了《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等制度规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

公司第一届监事会第十二次会议决议

特此公告！

湖北东田微科技股份有限公司

监事会

2022年8月25日