

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2020-031

# 优刻得科技股份有限公司

## 首届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月22日向全体监事以邮件等方式发出召开首届监事会第七次会议通知，并于2020年7月29日以通讯表决的方式召开会议，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《优刻得科技股份有限公司公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对2020年半年度报告的专项审核意见如下：

“经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、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”。

审议并通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议并通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2020-032）。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 30 日