

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2020-043

## 深圳市智莱科技股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

#### 一、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2020年8月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2020年8月14日以邮件方式送达全体监事。

会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案：

##### 1、《深圳市智莱科技股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》

监事会经认真审核，认为董事会编制的《公司2020年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律法规和中国证监会等监管机构有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-045）、《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-044）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 2、《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会对公司2020年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，

认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-046）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

监事会

2020年8月25日