

汉威科技集团股份有限公司

第五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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知于 2020 年 9 月 4 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于 2020 年 9 月 14 日以现场会议方式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
- 4、本次监事会会议由监事主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》

监事会认为，公司为向特定对象发行股份并在创业板上市编制的《募集说明书》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，符合公司的实际情况，募集说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年九月十四日