

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2021-074

深圳市宝明科技股份有限公司

第四届监事会第十三次（临时）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、监事会会议召开情况

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次（临时）会议于2021年11月19日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲女士主持。会议通知于2021年11月13日以邮件、电话或专人送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-075）。

2、审议通过了《关于全资子公司以债转股方式向其全资子公司增资的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司以债转股方式向其全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-076）。

3、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-077）。

三、备查文件：

- 1、第四届监事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 19 日