

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2022-018

龙竹科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年3月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于2021年11月15日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试

行)》等法律法规及业务规则的规定,并结合公司实际情况,拟对《龙竹科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《龙竹科技集团股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2022-024)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容:

公司本次变更部分募集资金用途系公司根据实际经营管理情况作出的调整,符合公司战略发展方向,符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《龙竹科技集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司监事会

2022年3月18日