

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2022-040

深圳新宙邦科技股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2022年4月23日以电子邮件的方式发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

《公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》

公司监事会认为：本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对外投资设立合资公司事项。

《关于公司对外投资设立合资公司的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日