

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2022-061

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

## 广东嘉元科技股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届监事会第二十六次会议于2022年5月25日在公司办公楼四楼会议室召开，本次会议通知及相关材料已于会议前5日以通讯方式和书面方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由公司监事会主席叶成林先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席叶成林先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司董事会编制的《广东嘉元科技股份有限公司截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》将刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告进行了专项鉴证，并出具了《关于广东嘉

元科技股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZC10286 号），报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提请公司股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司编制了 2019 年度、2020 年度及 2021 年度的《非经常性损益明细表及附注》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度非经常性损益情况编制了《关于广东嘉元科技股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZC10287 号），认为公司编制的 2019 年度、2020 年度及 2021 年度的非经常性损益明细表符合中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东嘉元科技股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 26 日