

中简科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月1日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十九次会议的通知，会议于2022年7月4日上午9:00以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席黄晓军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于增加向特定对象发行股票募集资金投资项目实施用地的议案》

公司监事会经审议，认为：公司本次增加向特定对象发行股票募集资金投资项目实施用地事宜，符合公司项目建设的实际需求和公司未来发展战略规划，相关议案的审议程序符合公司章程及相关法律法规的规定，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，故一致同意本议案。

具体内容将于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

公司第二届监事会第十九次会议决议。

中简科技股份有限公司监事会

2022 年 7 月 6 日