

## 诚志股份有限公司

### 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

##### 1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议通知于2022年7月11日以书面方式送达全体监事。

##### 2、会议召开的时间、方式和表决情况

（1）会议时间：2022年7月21日下午

（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室

（3）召开方式：以现场方式召开

（4）主持人：监事会主席朱玉杰先生

（5）监事出席会议情况：应表决监事3人，实际表决监事3人

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2022年半年度报告》及《诚志股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

##### 2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### **3、审议通过《关于公司2022年上半年计提资产减值准备的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法、合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

### **4、审议通过《关于公司确认资产报废损失的议案》**

经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司就该事项的审议程序合法合规，监事会同意公司对上述资产进行核销。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

以上议案无需提交公司股东大会审议。

## **三、备查文件**

第七届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

监事会

2022年7月23日