

南凌科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2022年7月30日（星期六）以书面或邮件方式向公司全体监事发出，会议于2022年8月8日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司监事会成员3人，实际出席监事会3人。会议经全体监事同意由刘辉床先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会同意选举职工代表监事刘辉床先生为公司第三届监事会主席（简历详见附件），任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

二、审议通过《2022年半年度报告全文及其摘要》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为董事会编制和审议的南凌科技股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告摘要》及《2022年半年度报告全文》。

三、审议通过《2022年半年度财务报告》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定存放与使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整地反映公司募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

南凌科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月十日

附件：监事会主席简历

刘辉床先生个人简历

刘辉床先生，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任南凌科技股份有限公司监事会主席、行政副总监，深圳市南凌云计算有限公司监事，青岛南凌信息技术有限公司监事，深圳南凌信息技术有限公司监事，深圳市众创佳业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任正大康地（深圳）有限公司职员、正大康地（蛇口）有限公司出货部主管，深圳市瑞华通信发展有限公司职员，南凌科技有限公司行政经理、行政副总监。

截至目前，刘辉床先生未持有本公司股份。刘辉床先生与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系；刘辉床先生为持股5%以上股东深圳市众创佳业投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人；除此之外，与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。刘辉床先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。