

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

公告编号：2022-023

## 腾景科技股份有限公司

### 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、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

腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知已于2022年7月29日发出，于2022年8月10日在福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席颜贻崇先生召集、主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律、法规、规范性文件的有关规定。表决形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

##### （一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》

公司2022年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2022年半年度报告及其摘要的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2022年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022年半年度报告及摘要》。

##### （二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

腾景科技股份有限公司

监事会

2022年8月12日