

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2022-034

深圳市科思科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届监事会第二次会议于2022年8月16日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李岩先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次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

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部制度的规定；公司2022年半年度报告的内容与格式符合法律法规的相关规定，客观、真实的反映了公司2022年半年度的经营情况，未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及《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。

（二）审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市科思科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-035)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 18 日