

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2022-049

郑州天迈科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年8月19日（星期五）在郑州市航空港经济综合实验区苑陵路与新港大道交叉口物联网产业园二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月9日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席石磊磊主持，董事会秘书刘洪宇列席会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

1、审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

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

具体内容请见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告》和《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年半年度计提减值准备的议案》

具体内容请见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2022年半年度计提减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十日