

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2022-029

# 广东瑞德智能科技股份有限公司

## 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东瑞德智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议(以下简称“会议”)于2022年8月8日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2022年8月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

#### (一) 审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，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。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，《2022年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

(二) 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》。

经审核，公司监事会认为：公司根据《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》《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（2022年修订）》等法律、法规及《公司章程》等制度规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司监事会

2022年8月22日