

# 采纳科技股份有限公司

## 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2022年8月12日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于2022年8月23日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席沈开先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：董事会编制和审议《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022年半年度报告全文》《2022年半年度报告摘要》。

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

监事会认为：董事会编制和审议《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年募集资金的存放和实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### **3、《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》**

监事会认为：董事会编制和审议《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下增加闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

采纳科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 24 日