

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2022-038

深圳市鑫汇科股份有限公司
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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢荣华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规要求，公司编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深

圳市鑫汇科股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-041)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2022 年半年度权益分派。具体内容详见公司在深圳证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日