

深圳市法本信息技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯召开方式召开。本次会议的通知于 2022 年 8 月 12 日以人工送达、电子邮件等通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐纯印先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，出席会议的监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》

监事会认为：公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。监事会保证公司 2022 年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-076）、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-077）。

（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件

（一）《公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市法本信息技术股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十六日