

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2022-135

龙竹科技集团股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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24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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士
- 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》《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对《2022年半年度报告及摘要》进行审核并发表如下审核意见：

- 1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管

理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2022年半年度报告》(公告编号：2022-136)、《2022年半年度报告摘要》(公告编号：2022-137)。

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事项，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年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定，不存在损害中小投资者合法利益的情形。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2022年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-138)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 <2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度

文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-139）

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《龙竹科技集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司监事会

2022年8月25日