

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2022-031

北京交大思诺科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知已于2022年8月15日通过书面通知形式送达至全体监事。会议于2022年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席赵明先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为，公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2022年8月27日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年半年度报告》（公告编号：2022-033）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-034）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

2、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》

经审议，监事会认为，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-035）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司治理结构，与《公司章程》相关条款保持一致，同意公司对《公司章程》的附件《监事会议事规则》相对应的条款进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《北京交大思诺科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 27 日