

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-052

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届监事会第三次会议（以下简称“监事会”），本次会议于2022年8月16日以邮件方式向全体监事发出通知，于2022年8月26日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨文亮先生主持。

本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放和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，如实反映了公司2022年半年度募集资金存放和使用情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-052

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

监事会

2022年8月27日