

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2022-030

## 东莞捷荣技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2022年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月25日以现场方式在公司深圳分公司会议室举行。会议由监事会主席吴惠莉女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、2022年半年度报告全文及报告摘要

监事会经审核后认为：董事会编制和审议的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详细内容请见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告》及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下述同网址）披露的《2022年半年度报告摘要》。

#### 2、聘任公司2022年度财务和内控审计机构

审议结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详细内容请见公司于2022年8月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于聘任公司2022年度财务和内控审计机构的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 3、关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详细内容请见公司于 2022 年 8 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

监事会

2022年8月27日