

南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发送至全体监事，会议于 2022 年 8 月 26 日以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2022 年半年度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司《2022 年半年度报告》编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司《2022 年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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：2022-032）。

2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司董事会拟定的 2022 年半年度利润分配预案符合相关法律法规的规定和公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-037）。

3、审议通过了《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》

经审核，监事会认为公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定，如实反映了公司募集资金 2022 年半年度实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《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：2022-036）。

三、备查文件

第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 29 日