

## 国安达股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知已于2022年8月15日以专人送达、电子邮件等方式送达公司各位监事。本次会议于2022年8月25日下午17:00在公司会议室召开。会议由监事会主席吴添林先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》有关的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

#### （二）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》

经审议，监事会认为：公司严格按照《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **（三）审议通过《关于增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次增加使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，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》等有关规定，可以提高公司资金使用效率，增加公司收益。监事会同意公司增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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**

（一）经出席监事签字确认的《国安达股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

国安达股份有限公司监事会

2022年8月29日