

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2022-045

深圳市智莱科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年8月19日以邮件方式送达全体监事。

会议由监事会主席张鸥先生召集、主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会经认真审核，认为董事会编制公司的2022年半年度报告全文的程序符合法律法规和中国证监会等监管机构有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-043）以及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。

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实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司2022年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会现提名张鸥先生、陈会女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）同意张鸥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（2）同意陈会女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-048）。

三、备查文件

1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日