

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2022-070

苏州瀚川智能科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2022年10月21日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经全体监事审核，一致认为公司2022年第三季度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定。监事会全体监事承诺公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中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2022年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

监事会认为：根据中国证监会发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的要求，监事会同意公司编制的《苏州瀚川智能科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，公司前次募集资金使用符合中国证监会、上海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，不存在募集资金存放和使用违规的情形，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。

有关具体内容详见公司2022年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告》。（公告编号：2022-069）。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会

2022年10月29日