

证券代码：002955

证券简称：鸿合科技

公告编号：2022-078

鸿合科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2022年10月25日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2022年10月28日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司编制和审议《2022年第三季度报告》的程序合法、合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关报告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司及子公司本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理，能够进一步提高闲置自有资金的使用效率和投资收益，不会影响公司正常的生产经营。因此，监事会同意公司及子公司本次增加使用部分闲置自有

资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2022年10月29日