证券代码：832110　　证券简称：雷特科技　　公告编号：2022-101

珠海雷特科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 19 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席梁焕燕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于《招股说明书》中披露的拟募集资金净额。结合公司现有业务经营及目前现金流量情况，拟调整募集资金投资项目的拟投入募集资金金额。

本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：

2022-102）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-103）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

珠海雷特科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

珠海雷特科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 28 日