证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2020-069号

深圳万润科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2020年8月5日以邮件结合微信方式发出，会议于2020年8月18日在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中，监事会主席刘伟、监事张义忠以通讯表决方式出席。会议由监事会主席刘伟主持，董事会秘书邵立伟、财务总监夏明华列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020 年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审核，监事会认为：公司2020年上半年募集资金的管理、使用符合《上市

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《第四届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn