

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2020-079

荣科科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议的会议通知于2020年8月15日以电子邮件方式发送给各位监事。

2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2020年8月26日以现场加通讯方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席李力盛主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020年半年度报告》及摘要

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2020年半年度报告》及其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、完整地反映了公司的实际经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2020年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司董事会编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司上海米健信息技术有限公司为满足经营发展的需要，拟向招商银行股份有限公司上海长阳支行、中国银行股份有限公司上海市闸北支行申请授信额度，作为增信措施，公司拟为米健信息的本次银行授信提供连带责任保证，公司法人何任晖及其配偶唐冬梅拟为本次授信提供连带责任保证。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十六日