

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2020-060

青岛东软载波科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2020年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年8月25日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席王锐先生主持。

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

一、关于审议公司《2020年半年度报告及半年度报告摘要》的议案

2020年半年度报告及半年度报告摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

半年度报告披露提示性公告刊登在2020年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

经审核，监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、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。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

二、关于审议公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》的议案

《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金专项存储及

使用管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金均按照披露的投向和用途计划实施。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

监事会

2020年8月27日