

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2020-050

**深圳贝仕达克技术股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告**

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。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2020年8月26日在公司会议室现场方式召开。本次会议通知于2020年8月15日以邮件形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席吴祥久先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：

一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年度半年度报告全文》及《2020年度半年度报告摘要》。

监事会认为：公司编制和审核的2020年半年度报告及摘要程序符合法律、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：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于审议<募集资金2020年半年度存放与使用情况专项报告>的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金2020年半年度存放与使用情况专项报告》。

监事会认为：公司2020年上半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十八日