

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2020-129

荣科科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议的会议通知于2020年12月10日以电子邮件方式发送给各位监事。

2、本次会议由公司监事会召集并于2020年12月14日以现场加通讯方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由监事会主席李力盛主持。

5、本次会议的召集、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 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》

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 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》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 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》

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 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过《2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》

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 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》、《关于 2020

年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告》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

二〇二〇年十二月十四日