

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2021-008

荣科科技股份有限公司

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

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议的会议通知于2021年3月18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2021年3月22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

（一）审议通过《关于公司非经常性损益表及净资产收益率和每股收益表的议案》

根据企业会计准则及相关规定，公司编制了《荣科科技股份有限公司非经常性损益表》和《荣科科技股份有限公司净资产收益率和每股收益表》，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《荣科科技股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的鉴证报告》。

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%。

（二）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公

公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《荣科科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

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%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十三日