

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2021-056

金雷科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 18 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 8 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由刘明女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021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、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用与管理情况符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》《公司章程》《募集资金管理办法》等相关法律法规及公司制度的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合会计准则的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份公司监事会

2021 年 8 月 18 日