

## 国民技术股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第五届监事会第五次会议于2021年8月26日以通讯方式召开。会议通知于2021年8月16日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由监事会主席王渝次先生召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《〈2021年半年度报告〉及其摘要》

监事会认真审核了公司的《2021年半年度报告》及其摘要，监事会认为董事会编制和审核《国民技术股份有限公司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。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### 2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

### 3、审议通过《关于将募集资金投资项目剩余募集资金用于公司研发平台运行项目的议案》

监事会经核查后认为：公司将剩余募集资金用于公司研发平台运行项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### 三、备查文件

《国民技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月二十七日