

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称“公司”或“紫晶存储”)于2021年8月21日以邮件方式向全体监事发出会议通知,并于2021年8月27日上午11:30在公司会议室召开第二届监事会第二十一次会议。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

本次会议由监事会主席蓝勇民先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

1、议案内容:

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求,公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2021年半年度报告》及摘要。

审议意见:

(1)《公司2021年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《公司2021年半年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

(3)未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规

定的行为。

(4) 监事会及监事保证 2021 年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1、议案内容：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，广东紫晶信息存储股份有限公司（以下简称“紫晶存储”、“公司”）编制了截至 2021 年 6 月 30 日的《2021 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司监事会

2021 年 8 月 28 日