

## 扬州扬杰电子科技股份有限公司

### 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 30 日以电子邮件和电话的方式向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第十九次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 10 日下午 18:00 在扬州市邗江区新甘泉路 68 号公司 5 号厂区以现场方式召开。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席华伟女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司于 2022 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《2022 年半年度报告全文及摘要》。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司及子公司与湖南楚微半导体科技有限公司、扬州国宇电子有限公司、江苏环鑫半导体有限公司发生的持续性关联交易，是为了满足正常生产经营需要，交易价格以市场定价为依据，未违反公平、公正、公开原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易事项的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、上述关联交易对公司独立性不产生影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制。

3、董事会在审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《2022 年度日常关联交易预计公告》。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 12 日