

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2022-066

瑞纳智能设备股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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

2022年8月17日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相关资料于2022年8月5日通过邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》；

监事会认为：董事会的编制和审议公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容能够真实、准确、完整地反映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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

监事会认为：公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2022年半年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司监事会

2022年8月18日