

证券代码: 300472

证券简称: 新元科技

公告编号: 临-2022-045

万向新元科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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。

万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月17日在公司以现场举手表决方式召开, 本次会议由监事会主席双国庆先生主持, 应出席公司会议的监事3人, 实际出席公司会议的监事3人。本次会议通知于2022年8月7日以专人送达或电子邮件方式发出, 会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定, 会议合法有效。经与会监事认真审议, 本次会议审议通过了以下决议:

议案一: 审议《2022年半年度报告》以及《2022年半年度报告摘要》

经审核, 监事会认为公司的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》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、误导性陈述或者重大遗漏。公司将于2022年8月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 赞成票占监事会有效表决权的100%。

议案二: 审议《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形。公司将于2022年8月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果: 3票同意, 零票反对, 零票弃权, 赞成票占监事会有效表决权的

100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 17 日