

证券代码：688655

证券简称：迅捷兴

公告编号：2022-036

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2022 年 8 月 18 日（星期四）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，真实、公允的反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。我们一致同意通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2022 年半年度报告》和《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在募集资金管理违规的情况。我们一致同意通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的公告》（公告编号：2022-035）。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 19 日