

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

绮耘科技（浙江）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月22日
- 2.会议召开地点：公司12楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《绮耘科技（浙江）股份有限公司2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《绮耘科技（浙江）股份有限公司2022年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)半年度报告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)内容和格式符合中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的 各项规定,未发现公司《绮耘科技(浙江)股份有限公司 2022 年半年度报 告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《绮耘科技(浙江)股份有 限公司 2022 年半年度报告》真实地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不存在回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年上半年度按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、完整对募集资金使用情况进行了披露,详见公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》公告。

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

本议案不存在回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、绮耘科技(浙江)股份有限公司第二届监事会第五次会议决议,
- 2、2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告。

绮耘科技(浙江)股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 22 日