

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

公告编号：2022-019

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2022 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名（其中监事李猛、楼丽莎以通讯表决方式参与本次会议）。本次会议由监事会主席陈丽琪主持，公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》

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、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2022 年半年度报告及摘要具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 22 日