

河南凯旺电子科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2022年8月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年8月13日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放和使用情况均符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日