

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2022-055

深圳市杰美特科技股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年8月25日（星期四）上午在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1栋42层会议室召开，本次会议以现场方式召开。会议通知于2022年8月13日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席刘述卫先生主持，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《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的2022年半年度报告及2022年半年度报告摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-057）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-056）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈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：截至2022年6月30日，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司《募集资金管理制度》

等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据项目的实际情况，基于保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎作出的决定，项目的实施主体、投资规模均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整将有利于公司更好地保证项目顺利完成，不会对公司未来业务整体规划及长远发展产生影响。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日