

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2022-101

江西沐邦高科股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2022年8月25日在公司6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前十天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等有关规定，对公司2022年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司2022年半年度报告的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、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2022年半年度经营成果和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十七日