

证券代码：301180

证券简称：万祥科技

公告编号：2022-027

苏州万祥科技股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第一届监事会第十四次会议于 2022 年 8 月 15 日以电话/书面方式发出通知，并于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由监事会主席曹瀚先生主持，应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

监事会认为公司《2022 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，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披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

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专项报告

的议案》

监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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》等有关规则及公司《募集资金管理制度》的规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，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；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。

三、备查文件

《万祥科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

特此公告

苏州万祥科技股份有限公司

监 事 会

2022年8月29日