

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2022-077

债券代码：123103

债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件形式通知了全体监事。

（二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。

（四）会议由监事会主席张雪女士主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要编制情况说明》。

全体监事经审议，一致认为公司编制完成的《2022 年半年度报告全文及摘要》符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内容详见 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2022 年半年度报告全文及摘要》]。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《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》。

全体监事经审议，一致认为公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利

益的情形。《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[内容详见 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司董事会关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-078)]。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- (一)《震安科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
- (二)《震安科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2022 年半年度报告的书面确认意见》。

特此公告。

震安科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 29 日