

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2022-096

上海古鳌电子科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 17 日以邮件等方式通知全体监事，并于 2022 年 8 月 26 日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由监事会主席贾超凡女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《<2022 年半年度报告>及摘要》；

监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和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。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，放弃 0 票。

2、审议并通过《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》；

经审核，监事会认为：2022 年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《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》及《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》等有关规

则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《董事会关于 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，放弃 0 票。

三、备查文件

1、《上海古鳌电子科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 26 日