

证券代码：300518

证券简称：盛讯达

公告编号：2022-052

深圳市盛讯达科技股份有限公司 第四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

- 1、本次监事会由监事会主席秦地欣先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 12 日以专人送达方式发出。
- 2、本次监事会于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
- 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
- 4、本次监事会由监事会主席秦地欣先生主持，董事会秘书李衍钢先生列席会议。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：

- 1、公司董事会《2022 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映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。
- 2、未发现参与 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。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盛讯达科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日