

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2022-044

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

第一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内容的真实、准确和完整，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

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日以电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议通知》；2022年8月29日，公司第一届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）以线上会议形式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路1号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席邓佑礼先生主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司编制的《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实准确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。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避情况：无

提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈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：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等规章制度的要求，编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。

三、备查文件

第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 29 日