

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2022-062

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2022年8月26日上午8:30在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席张韶轩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。全体监事经现场充分会议并表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、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》

经审核，监事会认为：2022年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司出具的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途的行为，履行的决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十六日