

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2022-087

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届监事会 2022 年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2022 年第四次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2022 年 8 月 26 日上午 11:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及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》等规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022 年半年度报告全文及其摘要》

经审核，董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了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。

公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日