

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2022-046

荣科科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议的会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式发送给各位监事。

2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2022年8月29日以现场加通讯方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席董晓燕女士主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《2022 年半年度报告》及其摘要

根据《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》等法律法规的相关要求，结合本公司2022年上半年的实际经营管理情况，编制了《2022年半年度报告》。该报告未经会计师事务所审计。

公司监事认为：公司《2022年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年的经营管理情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2022年半年度报告》及其摘要详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据《公司法》、《证券法》、《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》、以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，结合 2022 年上半年募集资金的实际使用情况，编制了《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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2022 年半年度募集资金存放与使用的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》

为了促进公司智能融合云服务业务发展，解决控股子公司辽宁荣科智维云科技有限公司季节性流动资金需求，公司拟对辽宁荣科智维云科技有限公司进行财务资助。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

对辽宁荣科智维云科技有限公司提供财务资助的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

4、《关于为全资子公司银行授信提供连带责任担保的议案》

公司全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）为满足经营发展的需要，拟向邮储银行上海普陀支行申请授信额度为 500 万元的流动资金贷款，作为增信措施，公司拟为本次授信提供连带责任保证。同时米健信息法定代表人秦毅为本次贷款提供 500 万元连带责任保证。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本次为米健信息银行授信提供连带责任担保的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司银行授信提供连带责任担保的公告》。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十九日