

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2022-058

固德威技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年8月29日下午2:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年8月18日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》。

监事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2022年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2022年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网

站的《固德威技术股份有限公司 2022 年半年度报告》及《固德威技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<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：公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实地反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况。同意通过公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站的《固德威技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于增加预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，以及参考公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，本次增加了对公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日将发生的日常性关联交易的预计。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站的《固德威技术股份有限公司关于增加预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-060）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日