

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-064

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会第五次会议，此前公司于2022年8月16日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及<2022年半年度报告摘要>的议案》，具体情况如下：

公司根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关要求编制了公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：《2022 年度半年度报告》及《2022 年度半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告及摘要内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况，未发现公司 2022 年度半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-066）及《广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-067）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案无需提交股东大会审议。

（二）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，具体情况如下：

公司根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关要求编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，客观、真实地反映了公司

2022 年半年度募集资金的存放与使用情况。2022 年半年度，公司募集资金的存放与使用符合《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》等相关要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-065）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三届监事会第五次会议相关事项的意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日