

证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2022-057

上海华依科技集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月30日在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年8月26日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席边国娣女士召集并主持，应参与表决监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会审议通过《上海华依科技集团股份有限公司2022年半年度报告》、《上海华依科技集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

经审核，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、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，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；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司2022年半年度报告》以及《上海华依科技集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于增加公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

监事会认为：在原综合授信并提供担保额度预计基础上，拟增加综合授信并提供担保额度不超过（含）人民币6亿元，增加后的综合授信并提供担保额度合计不超过人民币10亿元（最终发生额以实际签署的合同为准），授信额度包括但不限于中短期借款、长期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等；公司及子公司拟为增加上述授信提供总额不超过10亿元的连带责任保证担保事项是基于公司日常经营及业务发展需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司实际经营情况，担保风险可控。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司关于增加公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2022-059）。

本议案尚须提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《公司〈关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定，公司监事会审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》（公告编号：2022-058）。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日