

证券代码：688086

证券简称：*ST 紫晶

公告编号：2022-116

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”或“紫晶存储”）于 2022 年 8 月 23 日以邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室召开第三届监事会第四次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席蓝勇民先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审议后认为：

（1）《公司 2022 年半年度报告》及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。

（2）未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（3）监事会及全体监事保证 2022 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：

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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关募集资金管理和使用的规定，公司编制了 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日