

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2023-043

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年8月24日在公司会议室现场方式召开。本次会议通知于2023年8月14日以邮件形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席吴祥久先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为公司《2023年公司半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年公司半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于审议<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

经审核，监事会认为公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司严格按照《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》等规则及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》；

公司监事会认为：公司募集资金投资项目延期是根据客观情况作出的决定，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，此次延期亦不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十六日