

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2023-063

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月25日下午3点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席阮民全召集并主持，会议通知已于2023年8月18日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2023年半年度报告全文及摘要刊载于2023年8月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上；同时，公司2023年半年度报告摘要刊载于2023

年8月29日《证券时报》上。

（二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会认为：本公司能够严格按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十九日