

证券代码：300745

证券简称：欣锐科技

公告编号：2023-065

## 深圳欣锐科技股份有限公司

### 第三届监事会第十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

本次监事会通知于2023年8月18日以邮件和电话的方式告知，会议于2023年8月28日在深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 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，监事会认为公司董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于注销控股子公司的议案》**

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日