

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2023-078

## 南京华脉科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年8月19日以电子邮件方式发出。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赵莉女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

公司半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

公司半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2023年6月30日的财务状况和报告期内经营成果和现金流量等事项；

在提出本意见前，没有发现参与半年度报告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

董事会编制和审议公司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。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用不超过1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用

用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》及相关格式指引规定，公司编制截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况专项报告。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、 备查文件**

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日