

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2023-034

广州思林杰科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李冰女士召集并主持，会议通知于2023年8月20日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。与会监事以现场记名投票方式投票表决。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经认真研究审议，监事会形成决议如下：

1、《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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）》等有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年半年度报告及其摘要系依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定编制。监事会及全体监事保证公司 2023 年半年度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州思林杰科技股份有限公司 2023 年半年度报告》和《广州思林杰科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、《关于追认日常关联交易及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

关于追认日常关联交易及增加 2023 年度日常关联交易预计符合公司日常生产经营实际情况，是基于正常市场交易条件的。该等日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形形成依赖，亦不会影响公司独立性。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州思林杰科技股份有限公司关于追认日常关联交易及增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日