

## 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2023 年 3 月 1 日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2023 年 3 月 1 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现场及通讯表决的方式召开。

3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。

4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>等发行申请文件真实性、准确性、完整性等相关情况确认的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

根据 2021 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜，公司编制了《诚迈科技（南京）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》等发行申请文件。

监事会认为《诚迈科技（南京）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》等发行申请文件符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件的要求和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 2 日披露在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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

### 三、备查文件

- 1、诚迈科技（南京）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

诚迈科技（南京）股份有限公司监事会

2023 年 3 月 2 日