

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2022-081

## 桂林星辰科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月22日
- 2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴勇强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2022年半年度报告>及<2022年半年度报告摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，公司编制了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

详见公司于2022年8月23日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-082)及《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-083)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2022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》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查,并出具《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司于2022年8月23日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2022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:2022-084)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

监事会

2022年8月23日