

## 科博达技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2020年8月7日以邮件方式发出，并于2020年8月18日下午17:00时在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王永才先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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

#### （一）审议通过了《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的2020年半年度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：

（1）公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2020年半年度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2020年半年度的财务及经营情况；

（3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司2020年半年度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2020年半年度报告》、《科博达

技术股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审查，监事会认为公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定。报告内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-041）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《关于注销子公司的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2020-042）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2020 年 8 月 20 日