

## 成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月22日采用现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席窦绍宾先生主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：《2022年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司半年报编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

综上，公司监事会一致同意《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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](http://www.sse.com.cn)）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司2022年半年度报告》《成都坤恒顺维科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《关于公司<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》**

监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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办法和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

综上，公司监事会一致同意《关于公司<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》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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](http://www.sse.com.cn)）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司 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：2022-031）。

## **（三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

监事会认为：公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，满足公司募集资金投资项目实施的实际需要，有利于提高募集资金使用效率和运营管理效率，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。

综上，公司监事会一致同意《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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](http://www.sse.com.cn)）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募

集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-032）。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会

2022年8月23日