

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2022-064

爱玛科技集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2022年8月24日以通讯方式召开，会议通知已于2022年8月12日以书面及电子邮件方式发出。公司监事共3人，参会监事3人，会议由监事会主席徐鹏先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于<2022年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：

（一）公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；

（二）公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（三）在提出本意见前，没有发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

二、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司严格按照《证券法》《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》等规则以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

三、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名徐鹏先生、刘庭序女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日