

证券代码：688060

证券简称：云涌科技

公告编号：2022-029

## 江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年8月14日以书面形式送达至公司全体监事。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

#### （一）审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果；公司《2022年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会提出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会及全体监事保证公司《2022年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《云涌科技2022年半年度报告》及其摘要。

**（二）审议通过了《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；**

经审核，监事会认为：报告期内，公司集资金存放与使用情况严格按照《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形，其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《云涌科技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：2022-028）。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司监事会

2022年8月26日