

证券代码：688287

证券简称：观典防务

公告编号：2022-008

观典防务技术股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年8月25日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的书面通知于2022年8月15日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王仁发先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司2022年半年度报告的编制符合法律、行政法规、《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2022年半年度报告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。在2022年半年度报告编制过程中，未发现公司参与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。公司全体监事保证公司2022年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《观典防务技术股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（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》

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》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，并及时履行了相关信息披露义务，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况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，公司监事会同意公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）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：2022-009）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日