

证券代码：300752

证券简称：隆利科技

公告编号：2020-039

深圳市隆利科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市隆利科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知于2020年4月23日以微信和电话的方式发出。会议于2020年4月28日上午11:00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹤山路光浩工业园G栋公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席王琬女士主持，本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议并通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年第一季度报告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

监事会

2020年4月28日