

中简科技股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

自上市以来，中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，经自查，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况如下：

一、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况

公司最近五年共计收到 0 份监管函、0 份关注函和 1 份问询函，

具体情况如下：

2020年4月28日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对中简科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2020】第85号），对公司2019年年度报告的相关问题进行问询。2020年6月1日，公司出具并公告了《关于深圳证券交易所对公司2019年年度报告问询函的回复函》，就深交所提出的问题进行了回复。

针对上述问询函，公司均根据有关要求进行了回复、落实。除上述情形外，公司最近五年内不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2021年8月28日