

## 广东科翔电子科技股份有限公司

### 第一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

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2021年8月26日（星期四）在惠州大亚湾西区龙山八路9号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王延立先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

##### 2、审议通过了《关于<2021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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定和要求存放与使用募集资金，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

### 三、备查文件

1、广东科翔电子科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日