

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2022-071

深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2022 年 10 月 21 日下午 15:00 以现场方式在公司会议室召开，公司于 2022 年 10 月 17 日通过邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书孙建华先生、证券事务代表范誉舒馨女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《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

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年第三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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-069）。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

监事会

2022年10月24日