

## 深南金科股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2022 年 10 月 25 日在深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦 A 座十层 1001 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹子祥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。与会监事审议情况如下：

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

公司监事会对《2022 年第三季度报告》发表如下审核意见：公司 2022 年第三季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

### 三、备查文件

1、《深南金科股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

深南金科股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十七日