

深圳市金溢科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 10 月 21 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第三届监事会第二十次会议的通知。本次会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《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。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-085）。

（二）审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提高监事会运作效率，结合公司治理的实际需要，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及部门规章的相关规定，公司监事会同意对《监事会议事规则》中部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日