

## 深南金科股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知于2022年2月10日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2022年2月16日以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。与会监事审议情况如下：

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

经审核，监事会认为公司落实《关于对深南金科股份有限公司采取出具责令改正措施的决定》（以下简称“决定书”）的整改工作认真，公司对决定书中需要整改的事项逐一进行了整改，形成的整改报告如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行，整改结果符合要求。监事会将督促公司持续强化规范运作意识，健全内部控制制度，加强信息披露管理，切实提高公司规范运作水平。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-012）。

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十一次会议决议》。

特此公告。

深南金科股份有限公司

监 事 会

二〇二二年二月十七日