

证券代码：001308

证券简称：康冠科技

公告编号：2022-006

**深圳市康冠科技股份有限公司  
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”）第一届监事会第十二次会议于 2022 年 3 月 30 日下午 16:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2022 年 3 月 26 日以邮件的方式向全体监事和相关与会人员发出。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

**三、备查文件**

1、公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

---

深圳市康冠科技股份有限公司

监事会

2022年4月1日