

中简科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月14日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十八次会议的通知，会议于2022年5月19日下午4:30以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席黄晓军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

公司监事会经审议，认为：公司与董事长杨永岗、董事总经理温月芳共同投资设立控股子公司，是适度延伸产业链的重要举措，符合公司及全体股东的利益，对公司战略发展及日常经营有积极作用，一致同意本议案。

具体内容将于近日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

二、备查文件

1. 公司第二届监事会第十八次会议决议。

中简科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日