

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2022-065

深圳市宝明科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次（临时）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

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次（临时）会议于2022年8月17日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲女士主持。会议通知于2022年8月12日以邮件、电话或专人送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对二级子公司增资的议案》

经审核，监事会认为：公司控股子公司深圳市宝明新材料技术有限公司（以下简称“深圳新材料”）对赣州市宝明新材料技术有限公司（以下简称“赣州新材料”）增资是基于长远发展战略出发及二级子公司未来发展需求作出的慎重决策，有利于增强子公司盈利能力和综合竞争力。该事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次深圳新材料对赣州新材料增资的事项。

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刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十二次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 17 日