

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2022-019

**深圳兆日科技股份有限公司
第四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、监事会会议召开情况

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年8月24日在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，其中参加现场会议2人，参加通讯会议1人。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议表决通过了以下决议：

- 1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

- 2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。**

经审核，监事会认为董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度关于募集资金存

放、使用等事项，公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日