

深南金科股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议通知于2022年8月12日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2022年8月24日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室以现场结合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，公司高级管理人员列席了会议。与会监事审议情况如下：

二、会议审议情况

（一）审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。

监事会认为：公司2022年半年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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十五次会议决议》。

特此公告。

深南金科股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十六日