

证券代码: 300458

证券简称: 全志科技

公告编号: 2022-0826-002

珠海全志科技股份有限公司

第四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

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2022年8月25日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2022年8月15日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席朱振华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

1. 审议通过了《关于公司〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司〈2022年半年度报告及其摘要〉的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：因公司日常经营需要，公司新增的 2022 年度日常关联交易合理，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。本次日常关联交易的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 第四届监事会第十八次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司监事会

2022年8月26日