

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2022-040

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日以现场与通讯相结合的方式在公司深圳总部会议室召开第五届监事会第二次会议。会议通知于2022年8月15日以邮件及电话的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席宋更新先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-042）、《2022年半年度报告》（公告编号：2022-043）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《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》

经审议，监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中

国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2022年半年度募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-044)。

表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

(一) 第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司监事会

2022年8月29日