

## 中简科技股份有限公司

### 第二届监事会第二十次会议决议公告

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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第二十次会议的通知，会议于2022年8月26日下午3:30以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席黄晓军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于关于公司2022年半年度报告的议案》

公司严格按照证监会及深交所的有关规定，并根据自身实际情况，完成了2022年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

**2. 审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》**

公司监事会经审议，同意使用募集资金置换截至 2022 年 5 月 31 日先期投入募投项目 6,774.80 万元，以自筹资金支付发行费用 179.20 万元，公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计 6,954.00 万元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

**3. 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》**

公司监事会经审议，认为：本议案如实反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况，审议程序合理合法合规，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

**三、备查文件**

公司第二届监事会第二十次会议决议。

中简科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日