

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2023-022

广东魅视科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董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

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式已于2023年8月18日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席高智先生主持。经与会监事认真审议，形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年半年度报告全文符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会全体成员保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-023）、《2023 年半年度报告》全文详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：2023 年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》来管理和使用募集资金；募集资金存放及使用合乎规范，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在有损害公司及全体股东利益的行为，不存在违法违规情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

《广东魅视科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

1、《广东魅视科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日