

证券代码：301183

证券简称：东田微

公告编号：2023-050

湖北东田微科技股份有限公司 第二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

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2023年8月19日以书面、邮件方式发出通知，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席向南先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论与审议，会议表决通过以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会一致认为，公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2023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，监事会一致认为，公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，真实反映了2023

年上半年公司募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

监事会

2023年8月29日