

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2023-047

## 中密控股股份有限公司

### 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知及相关资料已于2023年8月17日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体监事，并于2023年8月28日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持，董事会秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：

##### 1、审议通过《关于〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

与会监事认为，董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》全文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。监事会对公司《2023年半年度报告》出具书面审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

##### 2、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部门规章、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### **3、审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，公司 2023 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《公司章程》及公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》的有关规定，符合公司和股东的利益并有利于公司持续稳定发展。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提请股东大会审议。

### **4、审议通过《关于启动“中密控股高端装备制造及新材料研发综合体建设工程项目”的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因公司研发、试验、办公等场所日趋紧张，为推进在成都市武侯区铁佛村六组、瓦房村二组[成国用（2012）第 180 号]工业用地建设公司自用办公大楼的事项，与会监事同意公司启动“中密控股高端装备制造及新材料研发综合体建设工程项目”，同意公司使用预计 25,000 万元自有资金进行项目建设。

## **三、备查文件**

1、经与会监事签字的《第五届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

中密控股股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十九日