

## 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2023年8月18日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第四次会议的通知，会议于2023年8月29日下午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。会议由监事会主席郭建强先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于公司2023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2023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。

## 2. 审议通过了《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》

公司监事会经审议，认为：本议案如实反映了公司 2023 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

公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中简科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日