

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议的会议通知于 2022 年 8 月 15 日以专人送达方式发出。

2、本次监事会会议于 2022 年 8 月 24 日 15:30 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。

3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实到 3 人。

4、本次监事会会议由监事会主席王燕女士召集和主持。

5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2022 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《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》

经审核，监事会认为：

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用、管理的情况，公司募集资金存放、使用和管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2022 年度日常经营关联交易的议案》

经审核，监事会认为：

公司预计 2022 年度日常关联交易事项是基于公司实际情况而产生的，属于正常的商业交易行为。关联交易的价格公允合理，遵循了公开、公平、公正的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十五日