

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2021-0820-002

珠海全志科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2021年8月19日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2021年8月9日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达。会议由监事会主席朱振华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

1. 审议通过了《关于〈2021年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》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。

经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用合法、合规，不存在损害公司及股东利益的行为。

经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1. 第四届监事会第九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司监事会

2021年8月20日