

证券代码：430393

证券简称：三景科技

主办券商：东吴证券

## 昆山三景科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月22日
- 2.会议召开地点：昆山市高新区瑞科路158号（二楼会议室）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席武汉斯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于昆山三景科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

监事会根据相关规定，对公司《2022年半年度报告》审核意见如下：

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《昆山三景科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
- 2、《2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

昆山三景科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日