

郑州天迈科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2020年7月30日上午11:00在公司五楼会议室召开。本次会议由石磊磊先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2020年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过。

2、审议通过《关于公司〈2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2020年半年度募集资金的存放和使用均符合证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月三十一日