

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2021-063

## 鸿合科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2021年8月20日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2021年8月26日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜（2020 年修订）》等文件要求，公司编制了 2021 年半年度报告全文及摘要。

经审核，监事会认为公司编制和审议的《鸿合科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》程序符合相关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021 年半年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司《2021年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **（二）审议通过《关于〈2021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，监事会认为公司出具的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与募集资金的实际使用情况一致。公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，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况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

《第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日