

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2022-006

深圳科瑞技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2022年3月1日以现场会议和通讯方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2022年2月25日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李志粉女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

公司开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，公司监事会同意公司与国内资信较好的商业银行开展票据池业务。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-008）等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

监 事 会

2022年3月2日