

证券代码：002980

证券简称：华盛昌

公告编号：2022-030

## 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

### 第二届监事会 2022 年第二次会议决议公告

本公司及公司全体监事会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

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2022年第二次会议通知于2022年5月18日以邮件、微信等方式发出，并于2022年5月20日下午14:30以现场形式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

##### 2、审议通过了《关于拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞七街坊T501-0106地块的议案》

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届监事会2022年第二次会议会议决议》；

2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司监事会关于第二届监事会2022年第二次会议相关事项的意见》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

监事会

2022年5月23日