

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2022-062

## 深圳市康冠科技股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2022 年 8 月 19 日下午 15:00 以现场方式在公司会议室召开，公司于 2022 年 8 月 8 日通过邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因此，监事会同意公司 2022 年半年度报告全文及其摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-057）。

2、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司本次延期部分募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司业务发展的实际情况，有利于保障募投项目的顺利实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

因此，监事会同意公司本次延期部分募集资金投资项目的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-059）。

3、审议通过《关于子公司接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司子公司本次接受关联方提供担保暨关联交易的事项符合公司实际情况，目的是为了保障公司子公司正常的生产经营资金需求。本次关联交易定价公允、合理，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

因此，监事会同意公司子公司本次接受关联方提供担保暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于子公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-060）。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

监事会

2022年8月22日