

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2022-73

深圳市特发信息股份有限公司 监事会第八届八次会议决议公告

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。

2022年8月22日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以通讯方式召开了第八届八次会议。会议通知于2022年8月9日以邮件的方式发送给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出决议：

一、审议通过《公司2022年半年度报告》（全文及摘要）

经审核，监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果： 3票赞成、 0票反对、 0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《2022年半年度报告》及在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号

一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自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。综上所述，监事会认为，《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果： 3票赞成、 0票反对、 0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《深圳市特发信息股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审核，公司两个募投项目“特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目”和“特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目”已达到预定可使用状态，同意对其结项，并将两募投项目专户节余资金（含利息收入）永久性补充流动资金，用于补充公司生产经营活动所需资金。本次事项有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，议案审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果： 3票赞成、 0票反对、 0票弃权。

详细情况请见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证

券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 监事会

2022年8月24日