

广东小崧科技股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三十一次会议于2022年8月20日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2022年8月30日11:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：2022年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

《2022年半年度报告全文》《2022年半年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况。不存

在虚假记载和陈述，也不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审核，监事会认为：修订后议事规则符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东小崧科技股份有限公司监事会议事规则》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

三、备查文件

《公司第五届监事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日