

证券代码：002420

证券简称：毅昌科技

公告编号：2022-084

广州毅昌科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于2022年10月21日以邮件、书面和电话等形式发给全体监事。会议于2022年10月25日以现场表决方式召开，应参加监事3名，实参加监事3名。会议由监事会主席陈娟女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第三季度报告全文》（公告编号：2022-085）。

二、审议通过《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

三、审议通过《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

四、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日