

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2022-049

## 金发科技股份有限公司

### 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第十次会议通知于2022年8月2日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。2022年8月9日，第七届监事会发出《关于增加第七届监事会第十次会议审议事项的通知》。会议于2022年8月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席5人，其中现场出席2人，职工代表监事邢泷语和监事陈国雄、朱冰以通讯方式出席。会议由监事会主席叶南飏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

##### （一）审议通过《2022年半年度报告》及其摘要

全体监事一致确认：

1.公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《金发科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司2022年上半年度的经营成果和财务状况等；

3.在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

##### （二）审议通过《关于终止投资广东宝盟新材料有限公司的议案》

经审核，监事会认为：董事会审议本次终止投资广东宝盟新材料有限公司暨关联交易事项，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，审计委员会发表了专门意见，不存在损害公司利益的情形。未发现董事、高级管理人员在履行职务的过程中存在违反法律、行政法规和《金发科技股份有限公司章程》的情况。

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月十六日