

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2022-077

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

## 闻泰科技股份有限公司

### 第十一届监事会第九次会议决议公告

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

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开。

（二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2022 年半年度报告》及其摘要

经审核，公司监事会认为，公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会等的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年半年度的经营管理成果和财务状况。

公司监事会同意公司编制的《2022 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会  
二〇二二年八月二十七日