

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2020-040

罗克佳华科技集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“佳华科技”或“公司”）第二届监事会第七次会议于2020年8月24日在公司会议室以现场决议的方式召开。本次会议的通知于2020年8月21日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席于玲霞女士主持，公司董事会秘书王转转女士、证券事务代表成俊敏女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况：

本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于审议公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2020年半年度报告及其摘要的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果；2020年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2020年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于审议公司2020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》

公司监事会认为：公司2020年半年度募集资金的存放与使用情况符合相关

法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。监事会全体成员保证关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况披露的信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司监事会

2020年8月26日