

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2022-076

江苏龙蟠科技股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2022 年 7 月 29 日以电子邮件或电话方式通知了第三届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2022 年 8 月 5 日在公司会议室召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和公司财务负责人列席了公司本次监事会会议。

公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 6 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

监事会意见：公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与使用的专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 6 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-077）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》

监事会意见：公司本次利润分配方案，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及投资者的利益等因素提出的，不会对公司经营情况产生重大影响，有利于公司的可持续发展。

具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 6 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-078）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的议案》

监事会意见：公司本次变更部分募投项目用于永久补充流动资金，符合公司战略规划的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次变更部分募投项目用于永久补充流动资金。

具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 6 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-079）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、报备文件

第三届监事会第二十七次会议决议
特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 6 日