

武汉璟泓科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年8月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席毕克
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的要求，公司董事会办公室已编写完成了《公司 2020 年半年度报告》，并于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行公布。

详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2020 年半年度报告》（2020-052）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对于现行募集资金的使用情况进行了专项核查。

详见公司于2020年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-051）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉璟泓科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

武汉璟泓科技股份有限公司

监 事 会

2020年8月21日