

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2023-030

铭科精技控股股份有限公司

第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议于2023年8月22日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席，职工代表监事甘新钊主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2023年半年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年半年度报告》全文详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2022年年度报告摘要》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，报告期内公司对募集资金进行管理和使用符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，没有损害股东和公司利益的情况发生。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 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。

（三）、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对审计工作的要求。监事会同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘请会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过《关于第二届监事会成员薪酬的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第二届董事会、监事会成员薪酬方案》。

表决结果：以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中 2 名关联监事甘新钊先生、邹建先生回避表决，未形成决议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）、审议通过《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期于 2023 年 8 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司

章程》等有关规定，监事会提名甘新钊先生、唐启湘先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。候选人简历详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

公司第二届监事会监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第二十次会议决议；

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

监事会

2023年8月24日