

证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2022-046

四川科新机电股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年8月8日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司办公大楼三楼小会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届监事会第十次会议，会议通知已于2022年8月2日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有何伟先生、王波先生、李萍女士共3人，实际出席会议的监事为该3人，会议由公司监事会主席何伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

一、审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经充分讨论，全体监事一致认为：《公司2022年半年度报告及其摘要》的编制、审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；该报告真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致通过《公司2022年半年度报告及其摘要》。

《2022年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告，《2022年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于2022年半年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查，全体监事一致认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。《2022年半年度内部控制

自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

四川科新机电股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月八日