

证券代码：834765

证券简称：美之高

公告编号：2022-054

## 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2022年8月30日
- 2.会议召开地点：公司会议议
- 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：2022年8月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席唐宏猷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。

#### （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《2022年半年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-050、2022-051）

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。

(二) 审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-055）

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) 审议通过《公司部分募投项目延期》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-056）

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

《深圳市美之高科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市美之高科技股份有限公司

监事会

2022年8月30日