

证券代码：600654

证券简称：*ST 中安

公告编号：2022-062

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于2022年8月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年8月19日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：《2022年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

监事会

二〇二二年八月三十日