

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 26 日以电话确认方式发出关于召开第一届监事会第十四次会议的通知。第一届监事会第十四次会议于 2020 年 8 月 5 日在江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司办公室召开。会议由监事会主席高嘉阳先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2020 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（二）审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》

经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第十四次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

监事会

2020年8月7日