

建科机械（天津）股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知已于2020年08月15日通过书面方式送达各位监事。会议于2020年08月25日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王广之先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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

公司监事审议通过如下议案：

（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》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用不存在任

何违法违规情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-061)。

表决结果: 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告!

建科机械(天津)股份有限公司

监事会

2020 年 08 月 26 日