

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2023-031

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席叶剑先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

多伦科技股份有限公司监事会

2023年8月25日