

# 江苏力星通用钢球股份有限公司

## 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2024年7月26日以通讯的方式发出，会议于2024年7月29日在公司二楼1号会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨云峰主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

### 一、审议并通过了《关于〈2024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《2024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、中国证监会和深圳证券交易所的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。

### 二、审议并通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司2024年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司目前的经营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公司及全体股东利益。公司监事会同意董事会决定的2024年半年度利润分配预案。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

### 三、审议并通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

经审核，监事会认为本次董事会提请股东大会延长向不特定对象发行可转换

公司债券的股东大会决议有效期限，能够保障向不特定对象发行可转换公司债券事项的顺利推进、实施。监事会同意公司延长本次发行决议有效期的议案并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **四、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

经审核，监事会认为本次董事会提请股东大会延长授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期，能够保障向不特定对象发行可转换公司债券事项的顺利推进、实施。监事会同意公司延长相关授权有效期的议案并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **五、审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规与《公司章程》的有关规定，经审核，监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **六、审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司实际情况，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**特此公告。**

**江苏力星通用钢球股份有限公司监事会**

**2024 年 7 月 30 日**