

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2024-047

债券代码：110074

债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于2024年8月14日以现场表决方式召开。

2、本次会议应参加会议监事3人,实际参会监事3人。

3、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司《2024年半年度报告及摘要》。

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月16日披露于上海证券交易所网站的《2024年半年度报告及摘要》。

2、审议通过了公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月16日披露于上海证券交易所网站的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3、审议通过了公司《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月16日披露于上海证券交易所网站的《前次募集资金使用情况报告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了公司《2024年半年度利润分配预案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月16日披露于上海证券交易所网站的《精达股份2024年半年度利润分配预案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会关于定期报告的审核意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2024年8月16日