

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出
- 会议主持人：朱艮平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

2024 年公司上半年主要经营指标情况如下：

- 报告期内实现合并销售收入 0.83 亿，同比增长 15.30%
- 报告期内毛利率 16.26%，同比提升 3.84 个百分点；
- 报告期内实现合并净利润 420.52 万元，同比增长 375.54%；
- 报告期内净资产收益率 34.98%，同比提升 20.85 个百分点；
- 报告期内经营活动现金流净额 21.61 万，同比下滑 95.73%；

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第三届监事会第七次会议决议

苏州伊塔电器科技股份有限公司

监事会

2024年8月15日