

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

广东健润科技股份有限公司 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 16 日
- 会议召开地点：广东健润科技股份有限公司
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：高骥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于广东健润科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司 2024 年半年度报告的编制情况进行了监督，公司监事会认为：

1、公司董事会对 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名王梦茹为第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于高骥先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名王梦茹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期与本届监事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。王梦茹不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职资格。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《广东健润科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东健润科技股份有限公司

监事会

2024年8月16日