

证券代码：873185

证券简称：中兴华达

主办券商：开源证券

常州中兴华达科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：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6日以书面通知方式发出
- 会议主持人：周小燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州中兴华达科技股份有限公司公司章程》的相关规定，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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 《公司2024年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度规定的各项规定。

2)《公司 2024 年半年度报告》的内容格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2024 年上半年的经营成果和财务状况等事项。

3)提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司 2024 年 8 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据中国证监会及相关法律、法规的规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州中兴华达科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

常州中兴华达科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日