

证券代码：834954

证券简称：海德龙

主办券商：长江承销保荐

厦门市海德龙电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：厦门市翔安区火炬二期 8083 栋公司五楼会议室
- 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 7 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席汤子菊女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律 法规的规定。

（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》

1. 议案内容：

对公司 2024 年半年度报告进行审议，详见公司 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年半年度报告》。

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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会对公司股票发行募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会对其进行审核。

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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门市海德龙电子股份有限公司第三届监事会十二次会议决议》

厦门市海德龙电子股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 19 日