

证券代码：837355 证券简称：康尼格 主办券商：西南证券

## 苏州康尼格电子科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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20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5日以书面直接送达方式发出
- 会议主持人：凌鸣
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

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，不存在应当回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第三届监事会第六次会议决议》

苏州康尼格电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日