

证券代码：838049

证券简称：琅卡博

主办券商：国融证券

山东琅卡博能源科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：山东琅卡博能源科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场书面投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席张晓平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司2024年8月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-029）

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，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 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

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，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

《山东琅卡博能源科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东琅卡博能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日