

证券代码：688392

证券简称：骄成超声

公告编号：2024-069

## 上海骄成超声波技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2024年8月13日以书面或邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席殷万武先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司对2024年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与2024年半年度报告及其摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规以及《公司章程》等规定和要求，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-070）。

（三）审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度确认的减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，程序合法，依据充分，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-071）。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目延期系基于项目实施的实际情况所作出的合理调整，不会对公司的正常经营产生不利影响。相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-072）。

（五）审议通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司（含子公司）使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。综上，监事会同意公司（含子公司）使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换的事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》（公告编号：2024-073）。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司监事会

2024 年 8 月 24 日