

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2024-032

无锡和晶科技股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2024年8月23日在无锡市新吴区汉江路5号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月14日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席吴坚先生主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年半年度报告》全文及其摘要将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

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》

监事会认为公司在2024年半年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用情况，不存在募集资金违规存放、使用、管理和披露的情形。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

监事会

2024年8月24日