

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2024-056

深圳万讯自控股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年8月13日以专人送达、电子邮件方式通知全体监事。本次会议于2024年8月23日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告的编制、审核程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、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》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放和实际使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定，不存在违规情形。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

经审核，监事会认为：公司日常关联交易属于公司日常经营需要，交易价格根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及公司股东利益，尤其是中小股东及非关联股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况。因此，监事会同意本次资产减值准备的计提。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

监事会

2024年8月27日