

证券代码：301183

证券简称：东田微

公告编号：2024-029

## 湖北东田微科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议于2024年8月17日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席向南先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论与审议，会议表决通过如下议案并形成决议：

#### （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会一致认为，公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用

募集资金的情形。公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### （三）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

本次关联交易预计事项系因正常生产经营需要而发生，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年度日常关联交易预计》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

监事会

2024年8月27日