

证券代码：873888

证券简称：XD 西普尼

主办券商：国元证券

深圳西普尼精密科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席姚向萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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。

监事姚向萍因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号为：2024-043）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号为：2024-044）。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《深圳西普尼精密科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

深圳西普尼精密科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日