

证券代码：430514

证券简称：ST 速升

主办券商：万联证券

江苏速升自动化装备股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏速升自动化装备股份有限公司2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《证券法》、《公司法》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2024年半年度报告后，认为：

(1) 公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中披露的信息真实地反映了公司 2024 年上半年的财务状况和经营成果。

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准备、完整，其中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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》议案

1.议案内容：

详见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-020) 该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

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

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届并提名第五届监事会非职工代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张钰，周云岭为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，

与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第五届监事会就任前，第四届监事会的成员将继续履行其监事职务。

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

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏速升自动化装备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

《江苏速升自动化装备股份有限公司 2024 年半年度报告》

江苏速升自动化装备股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日