

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2024-089

## 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭继勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

#### （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。

监事郭继勇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年半年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司

中期报告》等相关规定，结合公司 2024 半年度的生产经营情况，公司编制了公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-091) 及《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-092)。

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, 无关联监事回避表决情况。

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的专项报告的议案》

1. 议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及公司《募集资金管理制度》等相关规定, 公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-093)。

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, 无关联监事回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力, 在为公司提供年度审计服务过程中, 能够勤勉尽责, 独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果, 对公司规范运作给予了积极建议和帮助, 较好地履

行了双方约定的责任与义务，故公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘用期为一年。

具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-094）。

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，无关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日