

证券代码：874198

证券简称：万正科技

主办券商：国金证券

浙江万正电子科技股份有限公司 第一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：浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇亭耀东路 69-1 号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐佳佳
- 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、规范性文件和《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《关于浙江万正电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

相关规定，并结合自身实际情况，编制了《浙江万正电子科技有限公司 2024 年半年度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江万正电子科技有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

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

三、备查文件目录

《浙江万正电子科技有限公司第一届第七次监事会会议决议》

浙江万正电子科技有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日