

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2024-053

转债代码：118014

转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达公司全体监事。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王宇女士主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议 2024 年半年度报告及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司 2024 年半年度报告》和《青岛高测科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》，《青岛高测科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

监事会

2024年 8 月 30 日