

证券代码：874445

证券简称：科金明

主办券商：东兴证券

## 深圳市科金明电子股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席陈少文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024年半年度报告》，具体内容见公司于2024年8月29日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）上的《深圳市科金明电子股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-003）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，公司监事会在全全面审核公司《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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号—创新层挂牌公司年度报告》等规则的要求，未发现公司《2024年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024年半年度报告》真实地反映出公司2024年上半年的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与公司《2024年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

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<2024年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

为增强公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，公司拟实施2024年半年度权益分配。具体内容见公司于2024年8月29日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）上的《深圳市科金明电子股份有限公司2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 深圳市科金明电子股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；

深圳市科金明电子股份有限公司

监事会

2024年8月29日