

证券代码：688652

证券简称：京仪装备

公告编号：2024-025

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

第二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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知已于2024年8月19日以电子邮件方式送达，本次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席赵维女士召集并主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告全文及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，能够公允地反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2024年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。因此，同意公司2024年半年度报告全文及其摘要的内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈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》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政策，不存在违法存放和使用募集资金的情况，《2024年

半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2024年半年度募集资金存放和使用的实际情况。因此，同意前述专项报告的内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于〈2024年度融资计划〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度融资计划充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司拟定的2024年度融资计划。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会

2024年8月30日