

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2024-057

无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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：江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席俞冬梅
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024年半年度报告》(公告编号: 2024-058) 及《2024年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-059)。

根据北京证券交易所半年度披露及编制相关规定, 公司监事会对公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》进行了审核, 并发表意见如下:

(1) 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) 2024年半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定, 公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 公司监事不存在对2024年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况;

(3) 提出本意见前, 未发现参与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

本议案不涉及关联交易事项, 不存在监事回避表决的情况。

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《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则(试行)》等法律法规及《公司章程》有关规定, 结合募集资金存放和实际使用情况, 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》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《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: 2024-060)。

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, 不存在监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日