

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2024-048

元道通信股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年8月29日以现场会议的方式召开。会议通知于2024年8月18日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由公司监事会主席党权先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，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使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（四）审议通过《关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。本次计提减值损失依据充分，计提减值损失后，能更加公允地反映截至 2024 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及 2024 年上半年经营情况，公司就本事项的审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司《关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日