

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2024-040

## 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年8月29日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席许玉萍女士召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事对本次会议审议的全部议案逐项认真审议，共有三名监事通过现场表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

董事会编制和审核公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政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。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

### 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》

2024年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此决议。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日