

证券代码：430755

证券简称：华曦达

主办券商：世纪证券

## 深圳市华曦达科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日书面通知
- 会议主持人：监事会主席谢应军
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开之履行程序均符合《公司法》与《公司章程》等相关法律法规之规定。

#### （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：

根据相关法律、法规和公司章程之规定，审议 2024 年半年度报告内容，内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-043）。

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：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于增加 2024 年度公司使用闲置资金购买理财产品额度的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步提升资金的使用效率，提高公司资金利用效率和收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，拟增加 2024 年使用闲置资金购买理财产品的额度，使用不超过人民币 35,000 万元闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加 2024 年度使用闲置资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2024-045）。

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：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》**

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由深圳市宝安区新安街道大浪社区新安三路2号海关大厦A栋1022变更为深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头工业园恒通发工业区厂房5栋一层西侧，最终注册地址信息需以工商变更登记结果为准。

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：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次对公司注册地址变更需对《公司章程》相关条款进行修改，内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-044）。

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：

本议案不涉及回避表决情形，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)《公司第六届监事会第十次会议决议》

深圳市华曦达科技股份有限公司

监事会

2024年8月30日