

证券代码：001256

证券简称：炜冈科技

公告编号：2024-043

浙江炜冈科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2024年8月29日（星期四）在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。会议通知已于2024年8月19日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席洪星主持，全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》

监事会审议了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，监事会全体成员一致认为公司2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-044）以及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经监事会审议，公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、客观、完整地反映了2024年上半年公司募集资金的存放与使用情况。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次“营销及服务网络建设项目”募集资金投资项目延期及“研究院扩建项目”内部投资结构调整的事项，是公司根据项目实际情况而做出的决定，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。因此，监事会同意关于对“营销及服务网络建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，同时对“研究院扩建项目”的内部募集资金投资结构进行调整的议案。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司监事会

2024年8月31日