

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2024-068

## 攀枝花秉扬科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年6月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月29日以电话、即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《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。

监事钟玉王因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-064）。

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《关于新增 2024 年日常性关联交易预计的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-065）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 4 日