

证券代码：832110

证券简称：雷特科技

公告编号：2024-056

珠海雷特科技股份有限公司 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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席梁焕燕
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号—北京证券交易所上市公司中期报告》等相关规定，结合公司2024年半年度的经营情况，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《2024年半年度报告》（公告编号：2024-057）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-058）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2024-059）》。

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

本议案不涉及关联交易，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

（一）《珠海雷特科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

珠海雷特科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日