

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2024-032

昆山东威科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2024年10月18日送达全体监事，于2024年10月28日以现场结合通讯表决方式召开，由公司监事会主席钟金才主持，会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；公司《2024年第三季度报告》的内容和格式符合定期报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司2024年前三季度的经营成果和财务状况等事项。未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。监事会同意《关于公司2024年第三季度报告的议案》所审议事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日