

证券代码: 603217

证券简称: 元利科技

公告编号: 2024-052

元利化学集团股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年8月27日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月22日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席黄维君先生召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告及摘要〉的议案》

监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映出公司报告期经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反信息披露规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《2024年半年度报告》及其摘要。

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

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《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》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日