

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2024-025

## 昆山东威科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2024年8月16日送达全体监事，于2024年8月27日以现场方式召开，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》及摘要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年半年度报告》及摘要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年上半年的经营成果和财务状况等事项。未发现参与公司2024年半年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年半年度报告及摘要的议案》并对外报送公司《2024年半年度报告》及摘要。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项

## 报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放与使用情况同公司募集资金相关信息披露的内容一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。监事会同意《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### （三）审议通过《关于 2024 年半年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。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日