

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2023-054

电连技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2023年8月23日11:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2023年8月11日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席邓莉莉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，其中《2023年半年度报告摘要》将刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

三、备查文件

（一）《第三届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2023年8月24日