

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2024—075

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年10月28日下午1:30以现场会议方式在公司一号会议室召开，会议通知于2024年10月22日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席兰春铭先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书和证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经现场充分合议并表决，审议通过如下决议：

1、审议通过《关于〈2024 第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

监事会

二〇二四年十月二十八日