

西陇科学股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2024年10月25日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2024年10月29日以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席吴惊先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于2024年第三季度报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

经审核，公司2024年第三季度报告的审议程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制的报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

公司拟定的2024年前三季度利润分配预案符合公司章程的有关规定和公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
监事会
二〇二四年十月二十九日