

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2024-053

杭州长川科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、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

杭州长川科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于2024年8月21日在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华女士主持，会议采取通讯方式进行表决，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经与会监事审议，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际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、备查文件

1、《杭州长川科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 22 日