

# 康平科技（苏州）股份有限公司

## 第五届监事会 2024 年第三次会议决议公告

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

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月11日以电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2024年第三次会议的通知，并于2024年8月22日在公司会议室以现场会议方式召开本次会议。

本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合相关法律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2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

#### 2、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：2024年半年度，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》、

《募集资金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **3、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。**

监事会认为：公司制定的2024年半年度利润分配预案符合公司的实际情况，在保证公司正常生产经营的前提下，更好地兼顾了股东的利益，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，能够促进公司持续稳定发展。因此，我们同意公司2024年半年度利润分配预案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

## **三、备查文件**

1、第五届监事会2024年第三次会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

监事会

2024年8月24日