

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2024-033

四川君逸数码科技股份有限公司 第四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

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2024年8月16日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事，会议于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵丹女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》，其中《2024年半年度报告摘要》于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

经审议，公司监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：结合公司自身实际经营情况，公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目的正常进度的前提下进行的，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，提高了公司资金使用效率，监事会一致同意公司使用不超过人民币 6.1 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度募集资金存放与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、《四川君逸数码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。

四川君逸数码科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日